



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia czwartek, 23 lutego 2023 r.

Poz. 1144

### UCHWAŁA NR II/5/23 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 17 lutego 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2023 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 710`040,87 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 740`354,99 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę 30`314,12 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2023 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 11`585`993,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy 108`625`865,42 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 84`659`746,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 23`966`118,83 zł;

b) wydatki budżetu Gminy 123`458`087,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88`528`302,74 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 37`430`732,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34`929`784,87 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 30`846`984,87 zł, pozostałe wydatki majątkowe 4`082`800,00 zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2023 r., stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku

**mgr Marian Matuszczak**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/5/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>486 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 655,60</b>	<b>1 049 922,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	462 267,00	0,00	376 855,37	839 122,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112 640,37	112 640,37
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	264 215,00	264 215,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00	0,00	186 800,23	193 800,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	186 800,23	186 800,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>248 143,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	0,00	12 500,00	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 507 465,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 510 465,96</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 469,59	0,00	3 000,00	15 469,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 469,59	0,00	3 000,00	15 469,59
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 410,27</b>	<b>175 985,27</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 575,00	0,00	114 410,27	175 985,27
	85395		Pozostała działalność	61 575,00	0,00	114 410,27	175 985,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 575,00	0,00	114 410,27	175 985,27
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	61 575,00	0,00	114 410,27	175 985,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 960 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475,00</b>	<b>4 962 219,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	0,00	1 475,00	62 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00	0,00	1 475,00	62 075,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>83 949 705,72</b>	<b>0,00</b>	<b>710 040,87</b>	<b>84 659 746,59</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 575,00	0,00	114 410,27	175 985,27
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 966 118,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 966 118,83</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 604 538,99	0,00	0,00	1 604 538,99
<b>Ogółem:</b>				<b>107 915 824,55</b>	<b>0,00</b>	<b>710 040,87</b>	<b>108 625 865,42</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 666 113,99	0,00	114 410,27	1 780 524,26





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 1 026,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30,21 po zmianach 1 056,21	1 026,00 0,00 30,21 1 056,21	1 026,00 0,00 30,21 1 056,21	1 026,00 0,00 30,21 1 056,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 109 270,20 zmniejszenie -3 814,12 zwiększenie 5 314,12 po zmianach 110 770,20	96 928,97 -3 814,12 1 500,00 94 614,85	86 928,97 -3 814,12 1 500,00 84 614,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 814,12 0,00 84 614,85	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 341,23 0,00 3 814,12 16 155,35	12 341,23 0,00 3 814,12 16 155,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 18 114,85 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 18 614,85	18 114,85 0,00 500,00 18 614,85	18 114,85 0,00 500,00 18 614,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 1 800,00	800,00 0,00 1 000,00 1 800,00	800,00 0,00 1 000,00 1 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 68 014,12 zmniejszenie -3 814,12 zwiększenie 0,00 po zmianach 64 200,00	68 014,12 -3 814,12 0,00 64 200,00	68 014,12 -3 814,12 0,00 64 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 814,12 0,00 64 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 12 341,23 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 814,12 po zmianach 16 155,35	12 341,23 0,00 3 814,12 16 155,35	12 341,23 0,00 3 814,12 16 155,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 341,23 0,00 3 814,12 16 155,35	12 341,23 0,00 3 814,12 16 155,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 2 628 354,36 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 306 100,00 po zmianach 2 934 454,36	2 538 354,36 0,00 306 100,00 2 844 454,36	301 404,36 0,00 0,00 301 404,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 301 404,36	2 214 950,00 0,00 306 100,00 2 521 050,00	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 513 404,36 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 29 400,00 po zmianach 1 542 804,36	1 513 404,36 0,00 29 400,00 1 542 804,36	138 404,36 0,00 0,00 138 404,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 138 404,36	1 353 000,00 0,00 29 400,00 1 382 400,00	22 000,00 0,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 1 353 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 29 400,00 po zmianach 1 382 400,00	1 353 000,00 0,00 29 400,00 1 382 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 353 000,00 0,00 29 400,00 1 382 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		92116	Biblioteki	przed zmianą 782 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 276 700,00 po zmianach 1 058 700,00	782 000,00 0,00 276 700,00 1 058 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	782 000,00 0,00 276 700,00 1 058 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 782 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 276 700,00 po zmianach 1 058 700,00	782 000,00 0,00 276 700,00 1 058 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	782 000,00 0,00 276 700,00 1 058 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą 2 825 442,43 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 825 242,43	1 549 986,56 -200,00 0,00 1 549 786,56	1 371 986,56 -200,00 0,00 1 371 786,56	865 579,19 0,00 0,00 865 579,19	506 407,37 -200,00 0,00 506 207,37	143 000,00 0,00 0,00 143 000,00	35 000,00 0,00 0,00 35 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 275 455,87 0,00 0,00 1 275 455,87	1 275 455,87 0,00 0,00 1 275 455,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą 238 667,88 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 238 467,88	105 515,96 -200,00 0,00 105 315,96	76 515,96 -200,00 0,00 76 315,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 0,00 -200,00	29 000,00 0,00 0,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 951,92 0,00 0,00 132 951,92	132 951,92 0,00 0,00 132 951,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 52 184,96 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 51 984,96	52 184,96 -200,00 0,00 51 984,96	52 184,96 -200,00 0,00 51 984,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 0,00 -200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 122 748 046,74 zmniejszenie -30 314,12 zwiększenie 740 354,99 po zmianach 123 458 087,61	87 847 075,99 -30 314,12 711 540,87 88 528 302,74	64 216 320,15 -30 314,12 288 030,60 64 474 036,63	37 420 917,21 0,00 9 815,60 37 430 732,81	26 795 402,94 -30 314,12 278 215,00 27 043 303,82	4 310 279,00 0,00 306 100,00 4 616 379,00	17 610 938,84 0,00 3 000,00 17 613 938,84	61 575,00 0,00 114 410,27 175 985,27	0,00 0,00 0,00 0,00	1 647 963,00 0,00 0,00 1 647 963,00	34 900 970,75 0,00 28 814,12 34 929 784,87	34 900 970,75 0,00 28 814,12 34 929 784,87	1 604 538,99 0,00 0,00 1 604 538,99	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	



## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 lutego 2023 r.

1	2	3	4	5	6	7	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023										16	17	
							Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania											
								Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD			Jednostka
1	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	7 982 656,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	4 952 656,16	UM		
2	010	01044	6050 6058	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I	1 159 211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	759 211,41	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
3	010	01044	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wód opadowych na terenie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 010 - 01044</b>					<b>9 141 867,57</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 952 656,16</b>			
4	600	60016	6050	Remont chodników w soł. Rzeczna	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osieńskiego w Pasłęku	0,00	15 328 250,56	57 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 270 654,50	UM		
6	600	60016	6050 6370	Budowa drogi dojazdowej do pochylni Buczyniec	0,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	570 000,00	UM		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłek 01	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
8	600	60016	6050	Aleja spacerowa przy murach (program funkcjonalno - użytkowy)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
9	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica - wykup gruntów	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050 6058	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	140 000,00	0,00	62 701,50	0,00	0,00	71 498,50	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	UM		
11	600	60016	6050	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielona w Pasłęku	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
13	600	60016	6050 6037	Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd	0,00	710 269,41	18 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	591 958,62	UM		
14	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 600 - 60016</b>					<b>140 000,00</b>	<b>18 163 719,97</b>	<b>144 608,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 498,50</b>	<b>125 000,00</b>	<b>3 530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 432 613,12</b>			
15	750	75023	6050	Dokumentacja projektowa dot. budowy kanału technologicznego z UM w Pasłęku do skrzyżowania ulic: Kopernika - Osieńskiego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 750 - 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
29	921	92120	6050	Remont kamiennych murów oporowych ul. Zamkowa - dokumentacja	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 921 - 92120</b>					<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
30	926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w urzędzenia i sprzęt sportowy - <b>soł. Kawki</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
31	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na umiejscowienie słupków do piłki siatkowej - <b>soł. Zielony Grąd</b>	0,00	4 819,15	4 819,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
32	926	92601	6050	Zakup wraz z montażem ogrodzenia terenu do piłki nożnej - <b>soł. Łukszty</b>	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 926 - 92601</b>					<b>0,00</b>	<b>22 319,15</b>	<b>22 319,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
33	926	92605	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia siłowni zewnętrznej - <b>soł. Marzewo</b>	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR		
34	926	92605	6050	Zakup wraz z montażem elementów siłowni zewnętrznej - <b>soł. Rogowo</b>	0,00	8 792,85	8 792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
35	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego - <b>soł. Sakówko</b>	0,00	15 601,47	15 601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
36	926	92605	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urzędzenia siłowni zewnętrznej - <b>soł. Zielonka Pasłęcka</b>	0,00	16 690,48	16 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
37	926	92605	6050 6370	<b>Budowa skatepark w Pasłęku</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 600,00</b>	<b>6 005,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 594,56</b>	UM		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2023												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
47	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw (zakup wraz z montażem karuzeli dla dzieci i urządzeń fitness dla dorosłych) - soł.Robity - Wieś	0,00	8 985,28	8 985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
48	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż kolektorów słonecznych - soł. Rzędy	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
49	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego - soł. Surowe	0,00	19 294,02	19 294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>132 951,92</b>	<b>132 951,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Razem zestawienie:</b>					<b>9 281 867,57</b>	<b>21 565 117,30</b>	<b>549 582,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 538,99</b>	<b>125 000,00</b>	<b>8 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 402 863,84</b>			

sumy kontr.

30 846 984,87

30 846 984,87

Załącznik nr 4 do uchwały  
Nr II/5/23 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 17 lutego 2023 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.											
								z tego:									z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:														
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>3 837 141,73</b>	<b>1 401 893,65</b>	<b>2 435 248,08</b>	<b>2 291 225,41</b>	<b>686 686,42</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-</b>	<b>86 686,42</b>	<b>1 604 538,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 604 538,99</b>				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 9.3. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA Tytuł projektu: <b>Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej w szkołach podstawowych Gminy Pasłęk</b>																	
			801-80195	992 014,00	218 184,92	773 829,08	992 014,00	218 184,92	200 000,00	-	18 184,92	773 829,08	-	-	773 829,08				
			§6057, §6050	-	-	-													
				992 014,00	218 184,92	773 829,08													
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 2024	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Tytuł projektu: <b>Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku</b>																	
			600-60016	280 000,00	137 003,00	142 997,00	140 000,00	68 501,50	-	-	68 501,50	71 498,50	-	-	71 498,50				
			§6058, §6050	-	-	-													
				140 000,00	68 501,50	71 498,50													
				140 000,00	68 501,50	71 498,50													
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022 2023 2024	Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Tytuł projektu: <b>Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I</b>																	
			010-01044	2 565 127,73	1 046 705,73	1 518 422,00	1 159 211,41	400 000,00	400 000,00	-	-	759 211,41	-	-	759 211,41				
			§6058, §6050	-	-	-													
				246 704,91	246 704,91	-													
				1 159 211,41	400 000,00	759 211,41													
				1 159 211,41	400 000,82	759 210,59													
1.4	.....																		
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>514 041,50</b>	<b>-</b>	<b>514 041,50</b>	<b>175 985,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175 985,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175 985,27</b>				
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2021 r. 2022 r. 2023 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępowych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Tytuł projektu: <b>Rodzina to nasza drużyna (wartość całkowita zadania 607'057,50 zł, w tym wkład własny rzeczowy 93'016,00 zł)</b>																	
			853-95395	514 041,50	-	514 041,50	175 985,27	-	-	-	-	175 985,27	-	-	175 985,27				
			§6017, §6112, §6127, §6217, §6307	-	-	-													
				338 056,23	338 056,23														
				175 985,27	175 985,27														
2.2	.....																		
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>4 351 183,23</b>	<b>1 401 893,65</b>	<b>2 949 289,58</b>	<b>2 467 210,68</b>	<b>686 686,42</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-</b>	<b>86 686,42</b>	<b>1 780 524,26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 780 524,26</b>				

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

kol. 8 tabeli przedstawia środki UE i inne środki krajowe (w tym środki własne gminy)



Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr II//23 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 17 lutego 2023 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		182 640,00	182 640,00	182 640,00	139 125,45	27 324,23	-	-
	75011	2010	182 640,00						
		4010		132 725,45	132 725,45	132 725,45			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		23 915,16	23 915,16		23 915,16		-
		4120		3 409,07	3 409,07		3 409,07		-
		4210		7 875,32	7 875,32				-
4440		8 315,00	8 315,00					-	
751	75101		3 945,00	3 945,00	3 945,00	1 900,00	379,00	-	-
	75101	2010	3 945,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 257,00	1 257,00				
		4300		209,00	209,00				
4700			200,00	200,00					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752	<b>75212</b>		<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	-	-	-	-
	75212	2010	650,00						
		4210		150,00	150,00				
		4700		500,00	500,00				
852	<b>85203</b>		<b>979 506,00</b>	<b>979 506,00</b>	<b>979 506,00</b>	<b>635 494,00</b>	<b>126 388,04</b>	-	-
	85203	2010	979 506,00						
		3020		4 000,00	4 000,00				
		4010		592 844,00	592 844,00	592 844,00			
		4040		38 650,00	38 650,00	38 650,00			
		4110		111 111,34	111 111,34		111 111,34		
		4120		15 276,70	15 276,70		15 276,70		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		102 010,00	102 010,00				
		4230		100,00	100,00				
		4260		42 600,00	42 600,00				
		4270		9 662,74	9 662,74				
		4280		300,00	300,00				
		4300		17 650,04	17 650,04				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		3 650,00	3 650,00				
4440		19 955,64	19 955,64						

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203	4480		7 390,10	7 390,10					
		4500		2 411,44	2 411,44					
		4520		634,00	634,00					
		4700		4 760,00	4 760,00					
	<b>85219</b>			<b>8 137,00</b>	<b>8 137,00</b>	<b>8 137,00</b>	-	-	<b>8 137,00</b>	-
	85219	2010		8 137,00	-					
3110				8 137,00	8 137,00			8 137,00		
855	<b>85502</b>		<b>10 263 617,00</b>	<b>10 263 617,00</b>	<b>10 263 617,00</b>	<b>222 764,00</b>	<b>43 456,00</b>	<b>9 955 767,00</b>	-	
	85502	2010	10 263 164,00							
		2060	453,00							
		3110		9 955 767,00	9 955 767,00				9 955 767,00	
		4010		210 164,00	210 164,00	210 164,00				
		4040		11 100,00	11 100,00	11 100,00				
		4110		38 035,00	38 035,00			38 035,00		
		4120		5 421,00	5 421,00			5 421,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		12 630,00	12 630,00					
		4300		21 210,00	21 210,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		4 990,00	4 990,00					
		4700		1 000,00	1 000,00	1 000,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

855	85503		714,00	714,00	714,00	596,79	117,21	-	-
	85503	2010	714,00						
		4010		596,79	596,79	596,79			
		4110		102,59	102,59		102,59		
		4120		14,62	14,62		14,62		
	85513		146 784,00	146 784,00	146 784,00	-	-	146 784,00	-
	85513	2010	146 784,00						
		4130		146 784,00	146 784,00			146 784,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>11 585 993,00</b>	<b>11 585 993,00</b>	<b>11 585 993,00</b>	<b>999 880,24</b>	<b>197 664,48</b>	<b>10 110 688,00</b>	<b>-</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr II/5/23 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 17 lutego 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		108 625 865,42
2.	Planowane wydatki		123 458 087,61
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	<b>14 832 222,19</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>14 832 222,19</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 769 902,19</b>
1.	Kredyty	§ 952	11 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	500 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 769 902,19
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 937 680,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 937 680,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr II/5/23 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 17 lutego 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2320		225 471,00	225 471,00			225 471,00		
		<b>2330</b>	<b>264 215,00</b>							
		<b>4300</b>		<b>264 215,00</b>	<b>264 215,00</b>					
	60013	2330	17 000,00	-						
		4300		17 000,00	17 000,00					
		6300		1 200 000,00						1 200 000,00
	60016	6300	125 000,00							-
		6050		125 000,00	-					125 000,00
750	75095	2310		28 994,00	28 994,00			28 994,00		
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00	
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6300</b>		<b>25 000,00</b>	-			-	<b>25 000,00</b>	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>2330</b>	<b>15 000,00</b>	-						
		<b>2480</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>		
921	92116	2320	12 000,00	-						
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00		
<b>RAZEM</b>			<b>433 215,00</b>	<b>2 412 680,00</b>	<b>562 680,00</b>	-	-	<b>281 465,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr II/5/23 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 17 lutego 2023 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 438 864,00</b>	<b>2 441 100,00</b>	<b>-</b>
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`642,63 m2 * 4,08 zł * 12 m-cy)	423 143,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (12`802,37 m2 * 4,18 zł * 12 m-cy)	642 167,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,36 zł * 11 m-cy)	373 554,00		
4	921	92109	2480	<b>Pasłęcki Ośrodek Kultury</b>	-	<b>1 382 400,00</b>	-
5		92116	2480	<b>Biblioteka Publiczna w Pasłęku</b>	-	<b>1 058 700,00</b>	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>481 950,00</b>
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	10 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	14 000,00
3				Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób			14 000,00
5	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			51 000,00
6	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			150 000,00
7		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
8	921	92120	2720	Renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu Zegara wieżowego J.F. Weule w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			19 950,00
9				Konserwacja ołtarza głównego autorstwa Izaaka Riga w kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku - etap IV			25 000,00
10		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			25 000,00
11			2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			10 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			15 000,00
13				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			6 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			23 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia Pasłęk			55 000,00



Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki - UKS GIMPAS			5 000,00
17				Propagowanie zdrowego stylu życia - VII Pasłęcki MTB Maraton			10 000,00
18		92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk			29 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 438 864,00</b>	<b>2 441 100,00</b>	<b>481 950,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

4 361 914,00