



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 listopada 2024 r.

Poz. 4851

### UCHWAŁA NR XI/86/24 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 31 października 2024 r.

#### w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`203`368,82 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **140`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`556`582,58 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **493`213,76 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 16`374`100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **126`495`559,21 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 107`545`617,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18`949`941,33 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **133`116`227,27 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 107`098`045,66 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 47`845`626,32 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 26`018`181,61 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 23`184`319,74 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2`833`861,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 12`602`191,06 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`981`523,- zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 Bogdan Pobiaryn**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/86/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 października 2024 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 344 654,39</b>	<b>0,00</b>	<b>852 020,82</b>	<b>2 196 675,21</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
	01095		Pozostała działalność	1 344 654,39	0,00	852 020,82	2 196 675,21
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332 654,39	0,00	852 020,82	2 184 675,21
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>348 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 729,00</b>	<b>361 868,00</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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	208 893,00	0,00	13 729,00	222 622,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 893,00	0,00	13 729,00	222 622,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 284 901,44</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 534 901,44</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	250 000,00	250 000,00
	80195		Pozostała działalność	95 140,00	0,00	250 000,00	345 140,00
			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	250 000,00	250 000,00
		2058	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 terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 209 561,33</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>83 713,00</b>	<b>6 153 274,33</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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 480,84	0,00	10 598,00	1 334 078,84
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 323 480,84	0,00	10 598,00	1 334 078,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 380 000,00	-140 000,00	38 000,00	1 278 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	38 000,00	88 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330 000,00	-140 000,00	0,00	1 190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 423 790,00	0,00	26 438,00	1 450 228,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 423 790,00	0,00	26 438,00	1 450 228,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	506 342,00	0,00	8 000,00	514 342,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 144,49	0,00	677,00	19 821,49
			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	19 144,49	0,00	677,00	19 821,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 241 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>	<b>11 241 919,00</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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 081,00	0,00	81,00	1 162,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 081,00	0,00	81,00	1 162,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 708 447,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 825,00</b>	<b>6 712 272,94</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	39 250,00	0,00	3 825,00	43 075,00
			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	39 250,00	0,00	3 825,00	43 075,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>106 482 249,06</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>1 203 368,82</b>	<b>107 545 617,88</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	250 000,00	250 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 949 941,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 949 941,33</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	4 103 090,42	0,00	0,00	4 103 090,42
<b>Ogółem:</b>				<b>125 432 190,39</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>1 203 368,82</b>	<b>126 495 559,21</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	4 103 090,42	0,00	250 000,00	4 353 090,42



























Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 992,00	36 992,00	36 992,00	0,00	36 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960,50	960,50	960,50	0,00	960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 952,50	37 952,50	37 952,50	0,00	37 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84,50	-84,50	-84,50	0,00	-84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	265,50	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	903,54	903,54	903,54	0,00	903,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67,70	67,70	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971,24	971,24	971,24	0,00	971,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	155,32	155,32	155,32	0,00	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,64	11,64	11,64	0,00	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166,96	166,96	166,96	0,00	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,66	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23,80	23,80	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 960 007,38	12 010 561,86	11 820 561,86	333 664,95	11 486 896,91	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 445,52	949 445,52	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 906,57	-14 197,25	-14 197,25	-7 023,90	-7 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 709,32	-8 709,32	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 067,99	18 820,59	18 820,59	3 825,00	14 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 957 168,80	12 015 185,20	11 825 185,20	330 466,05	11 494 719,15	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 983,60	941 983,60	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 366 994,32	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 909,32	739 909,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709,32	-2 709,32	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 285,00	627 085,00	627 085,00	0,00	627 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	739 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 909,32	739 909,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 709,32	-2 709,32	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 200,00	737 200,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 727 718,60	6 721 807,69	6 721 807,69	232 610,00	6 489 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,91	5 910,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 004,40	7 004,40	7 004,40	0,00	7 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 734 723,00	6 728 812,09	6 728 812,09	232 610,00	6 496 202,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,91	5 910,91	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 389 787,07	6 389 787,07	6 389 787,07	0,00	6 389 787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 004,40	7 004,40	7 004,40	0,00	7 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 791,47	6 396 791,47	6 396 791,47	0,00	6 396 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	577 193,00	577 193,00	577 193,00	0,00	577 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	576 689,00	576 689,00	576 689,00	0,00	576 689,00	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	525 200,00	525 200,00	525 200,00	0,00	525 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-504,00	-504,00	-504,00	0,00	-504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	524 696,00	524 696,00	524 696,00	0,00	524 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	930 473,21	896 350,76	896 350,76	67 603,85	828 746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122,45	34 122,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 593,25	-13 593,25	-13 593,25	-7 023,90	-6 569,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 127,36	882 757,51	882 757,51	60 579,95	822 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369,85	35 369,85	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 325,15	5 325,15	5 325,15	5 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 945,68	-2 945,68	-2 945,68	-2 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 379,47	2 379,47	2 379,47	2 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	296,93	296,93	296,93	296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-296,93	-296,93	-296,93	-296,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	61 981,77	61 981,77	61 981,77	61 981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 781,29	-3 781,29	-3 781,29	-3 781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 200,48	58 200,48	58 200,48	58 200,48	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	107 810,91	107 810,91	107 810,91	0,00	107 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 448,27	-5 448,27	-5 448,27	0,00	-5 448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 362,64	102 362,64	102 362,64	0,00	102 362,64	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	715 536,00	715 536,00	715 536,00	0,00	715 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 121,08	-1 121,08	-1 121,08	0,00	-1 121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	714 414,92	714 414,92	714 414,92	0,00	714 414,92	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	34 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 122,45	34 122,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247,40	1 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 369,85	35 369,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	212 250,00	84 250,00	84 250,00	33 451,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 825,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	216 075,00	88 075,00	88 075,00	37 276,10	50 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 7 i 7a	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	36 403,20	36 403,20	36 403,20	0,00	36 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 272,35	1 272,35	1 272,35	0,00	1 272,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 675,55	37 675,55	37 675,55	0,00	37 675,55	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	22 446,00	22 446,00	22 446,00	0,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,80	1 000,80	1 000,80	0,00	1 000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 446,80	23 446,80	23 446,80	0,00	23 446,80	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	12 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,74	12 132,74	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,90	232,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 365,64	12 365,64	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 284 893,18	1 797 497,17	1 601 497,17	1 038 052,94	563 444,23	159 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 396,01	1 487 396,01	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 816,60	-21 412,70	-21 412,70	-3 472,00	-17 940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 403,90	-7 403,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 471,78	15 471,78	15 471,78	0,00	15 471,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 271 548,36	1 791 556,25	1 595 556,25	1 034 580,94	560 975,31	159 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 479 992,11	1 479 992,11	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 453 005,08	1 432 640,80	1 430 640,80	1 023 052,94	407 587,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 615,10	-9 615,10	-9 615,10	-3 472,00	-6 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 447 209,98	1 426 845,70	1 424 845,70	1 019 580,94	405 264,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 364,28	20 364,28	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	57 715,00	57 715,00	57 715,00	57 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 472,00	-3 472,00	-3 472,00	-3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 243,00	54 243,00	54 243,00	54 243,00	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	100 107,00	100 107,00	100 107,00	0,00	100 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 927,00	103 927,00	103 927,00	0,00	103 927,00	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	169 739,80	169 739,80	169 739,80	0,00	169 739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 143,10	-6 143,10	-6 143,10	0,00	-6 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 596,70	163 596,70	163 596,70	0,00	163 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 394 000,60	154 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309,32	1 309,32	1 309,32	0,00	1 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 395 309,92	155 309,32	4 309,32	0,00	4 309,32	116 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,60	1 240 000,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 309,32	1 309,32	1 309,32	0,00	1 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 809,32	3 809,32	3 809,32	0,00	3 809,32	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	437 887,50	210 856,37	167 856,37	15 000,00	152 856,37	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 031,13	227 031,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 201,50	-11 797,60	-11 797,60	0,00	-11 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 403,90	-7 403,90	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 342,46	10 342,46	10 342,46	0,00	10 342,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 028,46	209 401,23	166 401,23	15 000,00	151 401,23	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 627,23	219 627,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 866,49	56 866,49	56 866,49	0,00	56 866,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 521,66	9 521,66	9 521,66	0,00	9 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 388,15	66 388,15	66 388,15	0,00	66 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	820,80	820,80	820,80	0,00	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 620,80	4 620,80	4 620,80	0,00	4 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 020,51	79 020,51	79 020,51	0,00	79 020,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 797,60	-11 797,60	-11 797,60	0,00	-11 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	67 222,91	67 222,91	67 222,91	0,00	67 222,91	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	227 031,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 031,13	227 031,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 403,90	-7 403,90	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	219 627,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 627,23	219 627,23	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	132 052 858,45	106 020 043,92	81 959 389,45	48 059 514,01	33 899 875,44	5 701 052,33	17 234 612,14	0,00	0,00	1 124 990,00	26 032 814,53	26 032 814,53	3 732 924,44	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-493 213,76	-477 100,54	-371 600,54	-337 225,99	-34 374,55	0,00	-105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 113,22	-16 113,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 556 582,58	1 555 102,28	1 255 907,28	123 338,30	1 132 568,98	0,00	49 195,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480,30	1 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 116 227,27	107 098 045,66	82 843 696,19	47 845 626,32	34 998 069,87	5 701 052,33	17 178 307,14	250 000,00	0,00	1 124 990,00	26 018 181,61	26 018 181,61	3 732 924,44	0,00	0,00	0,00	0,00



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 2024									
							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
7	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - <b>soł. Marianka</b>	0,00	36 447,16	36 447,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prgów zwalniających - <b>soł. Zielony Grąd</b>	0,00	2 633,50	2 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
9	600	60016	6050	Zjazd z ul. Mickiewicza na drogę wewn. Osińskiego (dokumentacja+wykonanie)	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
10	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	4 618 817,27	0,00	2 226,27	0,00	0,00	2 601 991,00	0,00	2 014 600,00	0,00	0,00	0,00	UM
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia Zdroje wraz z oświetleniem drogowym - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Kościuszki, Apteczna, Sienkiewicza, Mickiewicza w Pasłku wraz z niezbędną przebudową sieci podziemnych - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłku - dokumentacja	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
14	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Pasłek - Krosno w ciągu drogi wojewódzkiej 527 - dokumentacja	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2024											
							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				
<b>Razem rozdział: 710 - 71035</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	750	75023	6050	Wykonanie połączenia światłowodowego pomiędzy budynkiem Urzędu a NZOZ (pomieszczenie 93) i NZOZ (pomieszczenie 93) ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Pasłęku	0,00	95 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
25	750	75023	6050	Zakup dodatkowego oprogramowania i sprzętu do zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w UM w Pasłęku	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
26	750	75023	6050	UTM - zapora sieciowa do ochrony brzegu sieci komputerowej w UM w Pasłęku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 750 - 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	0,00	12 750,00	0,00	2 295,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 750 - 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 455,00</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>		
28	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku (dokumentacja)	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
29	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 2024											
							Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
72	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznaj (zakup wraz zmontażem urządzeń, ławek i koszy) - <b>soł. Rzecznaj</b>	0,00	14 520,15	14 520,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
73	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie <b>Rzędy</b>	0,00	11 000,83	11 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
74	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego - <b>soł. Sakówko</b>	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
75	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - <b>soł. Surowe</b>	0,00	13 239,67	13 239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
76	926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w <b>soł. Drulity</b> - prace wykończeniowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
77	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytu na terenie rekreacyjnym w <b>soł. Majki</b>	0,00	16 180,42	16 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
78	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - <b>soł. Marzewo</b>	0,00	4 400,00	4 400,00	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>219 627,23</b>	<b>219 627,23</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>17 434 263,84</b>	<b>5 750 055,90</b>	<b>1 001 130,15</b>	<b>2 295,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 730 629,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 637 765,15</b>			

sumy kontr.

23 184 319,74

23 184 319,74

Załącznik nr 4 do uchwały  
Nr XI/86/24 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 31 października 2024 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)	2024 r.											
								z tego:									z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego:		
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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>19 860 010,27</b>	<b>5 472 744,27</b>	<b>14 387 266,00</b>	<b>6 383 149,66</b>	<b>2 652 520,22</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 452 520,22</b>	<b>3 730 629,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 730 629,44</b>				
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2023 r. <b>2024</b>			Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Tytuł projektu: <b>Przebudowa drogi gminnej w Krośnie</b> 600-60016 160 000,00 - 160 000,00	78 627,00 - 78 627,00	81 373,00 - 81 373,00	160 000,00 - 160 000,00	78 627,00 - 78 627,00	- - -	- - -	78 627,00 - 78 627,00	81 373,00 - 81 373,00	- - -	- - -	81 373,00 - 81 373,00				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2022 r. 2023 <b>2024</b>			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 466 000,00 - 218 501,50 247 498,50	327 698,00 - 174 914,00 152 784,00	138 302,00 - 43 587,50 94 714,50	247 498,50 - 218 501,50 152 784,00	152 784,00 - 174 914,00 152 784,00	- - -	- - -	152 784,00 - 174 914,00 152 784,00	94 714,50 - 218 501,50 94 714,50	- - -	- - -	94 714,50 - 218 501,50 94 714,50				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2021 r. 2022 2023 <b>2024</b>			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 Działanie: 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 - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB cz.1 - Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd - Etap I</b> 010-01044 1 728 634,00 - 73 329,80 511 220,31 1 144 083,89	380 034,00 - 73 329,80 104 716,25 201 987,95	1 348 600,00 - - 406 504,06 942 095,94	1 144 083,89 - 73 329,80 511 220,31 1 144 083,89	201 987,95 - 73 329,80 104 716,25 201 987,95	- - -	- - -	1 987,95 - 73 329,80 104 716,25 201 987,95	942 095,94 - 73 329,80 104 716,25 942 095,94	- - -	- - -	942 095,94 - 73 329,80 104 716,25 942 095,94				
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2022 r. 2023 <b>2024</b>			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 Działanie: 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>Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I</b> 600-60016 5 055 376,27 - 436 559,00 4 618 817,27	2 453 385,27 - 436 559,00 2 016 826,27	2 601 991,00 - - 2 601 991,00	4 618 817,27 - 436 559,00 4 618 817,27	2 016 826,27 - 436 559,00 2 016 826,27	1 000 000,00 - -	- - -	1 016 826,27 - 436 559,00 1 016 826,27	2 601 991,00 - 436 559,00 2 601 991,00	- - -	- - -	2 601 991,00 - 436 559,00 2 601 991,00				
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: <b>Razem wydatki:</b> z tego: 2023 r. <b>2024</b> 2025 2026			Programem Regionalny na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Tytuł projektu: <b>CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbąskiego</b> 600-60016 11 600 000,00 - 200 000,00 5 600 000,00 5 800 000,00	2 080 000,00 - 200 000,00 1 010 000,00 870 000,00	9 520 000,00 - - 4 590 000,00 4 930 000,00	200 000,00 - 200 000,00 5 600 000,00 5 800 000,00	200 000,00 - 200 000,00 1 010 000,00 4 930 000,00	- - -	- - -	200 000,00 - 200 000,00 1 010 000,00 4 930 000,00	- - -	- - -	- - -	- - -				



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)	2024 r.											
								z tego:									z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:										
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1.6	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																	
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																	
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23																	
	Nazwa projektu:																		
	<b>Razem wydatki:</b>		750-75095		850 000,00	153 000,00	697 000,00	12 750,00	2 295,00	-	-	2 295,00	10 455,00	-	-	10 455,00			
	z tego: 2023 r.			-	-	-													
	2024		§6057, §6059	12 750,00	2 295,00	10 455,00													
	2025			837 250,00	150 705,00	686 545,00													
	2026			-	-	-													
1.7	.....																		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		x	740 031,20	-	740 031,20	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00				
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur																	
	Priorytet:	Priorytet: Edukacja i kompetencje																	
	Działanie:	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca																	
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący" o numerze FEWM.06.03.-IZ.00-001/24 wartość całkowita projektu 840 631,20 w tym wkład własny rzeczowy 100 600,-																	
	Razem wydatki:		801-80195	740 031,20	-	740 031,20	250 000,00	-	-	-	-	250 000,00	-	-	250 000,00				
	z tego 2023 r.		§4116, §4128, §4176, §4218,	-	-	-													
	2024 r		§4226, §4248,	250 000,00	250 000,00	250 000,00													
	2025 r.		§4306, §4708, §4798	490 031,20	490 031,20	490 031,20													
2.2	.....																		
	<b>Ogółem (1+2)</b>		x	20 600 041,47	5 472 744,27	15 127 297,20	6 633 149,66	2 652 520,22	1 200 000,00	-	1 452 520,22	3 980 629,44	-	-	3 980 629,44				

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy oraz współfinansowanie z budżetu państwa (np. poz. 1.6 środki b.p.)

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr XI/86/24 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 31 października 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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
010	01095		2 184 675,21	2 184 675,21	2 184 675,21	27 330,00	5 318,62	-	-
	01095	2010	2 184 675,21						
		4010		27 330,00	27 330,00	27 330,00			-
		4110		4 698,03	4 698,03		4 698,03		-
		4120		620,59	620,59		620,59		-
		4210		5 900,15	5 900,15				-
		4300		4 288,00	4 288,00				-
		4430		2 141 838,44	2 141 838,44				-
600	60004		29 030,00	29 030,00	29 030,00	-	-	-	-
	60004	2010	29 030,00						
		4300		29 030,00	29 030,00				-
750	75011		284 980,00	284 980,00	284 980,00	223 666,85	44 211,83	-	-
	75011	2010	284 980,00						
		4010		217 266,85	217 266,85	217 266,85			-
		4040		6 400,00	6 400,00	6 400,00			-
		4110		38 732,40	38 732,40		38 732,40		-
		4120		5 479,43	5 479,43		5 479,43		-

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	4210		8 701,32	8 701,32				-
		4440		8 400,00	8 400,00				-
751	<b>75101</b>		<b>3 921,00</b>	<b>3 921,00</b>	<b>3 921,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>379,00</b>	-	-
	75101	2010	3 921,00	-					
		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		185,00	185,00				
		4700		200,00	200,00				
	<b>75109</b>		<b>222 622,00</b>	<b>222 622,00</b>	<b>222 622,00</b>	<b>57 523,11</b>	<b>8 453,09</b>	-	-
	75109	2010	222 622,00	-					
		3030		131 980,00	131 980,00				
		4010		32 018,11	32 018,11	32 018,11			
		4110		7 440,70	7 440,70		7 440,70		
		4120		1 012,39	1 012,39		1 012,39		
		4170		25 505,00	25 505,00	25 505,00			
		4210		15 444,39	15 444,39				
		4300		9 221,41	9 221,41				
	<b>75113</b>		<b>135 325,00</b>	<b>135 325,00</b>	<b>135 325,00</b>	<b>41 898,80</b>	<b>5 420,61</b>	-	-
	75113	2010	135 325,00	-					
		3030		81 400,00	81 400,00				
4010			17 158,54	17 158,54	17 158,54				
4110			4 790,97	4 790,97		4 790,97			

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
751	75113	4120		629,64	629,64		629,64		
		4170		24 740,26	24 740,26	24 740,26			
		4210		6 429,80	6 429,80				
		4300		141,66	141,66				
		4710		34,13	34,13				
801	80153		215 995,95	215 995,95	215 995,95	1 791,35	347,17	-	-
	80153	2010	215 995,95	-					
		4010		1 791,35	1 791,35	1 791,35			
		4110		303,28	303,28		303,28		
		4120		43,89	43,89		43,89		
		4240		213 857,43	213 857,43				
852	85203		1 334 078,84	1 334 078,84	1 334 078,84	882 892,60	165 967,98	-	-
	85203	2010	1 334 078,84						
		3020		7 361,14	7 361,14				
		4010		830 092,60	830 092,60	830 092,60			
		4040		48 800,00	48 800,00	48 800,00			
		4110		148 546,84	148 546,84		148 546,84		
		4120		17 421,14	17 421,14		17 421,14		
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		4210		134 141,04	134 141,04				
		4230		100,00	100,00				
		4260		27 600,00	27 600,00				
		4270		18 262,28	18 262,28				

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	4280		1 400,00	1 400,00					
		4300		37 428,09	37 428,09					
		4360		1 800,00	1 800,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		6 350,00	6 350,00					
		4440		24 074,71	24 074,71					
		4480		8 457,00	8 457,00					
		4500		2 044,00	2 044,00					
		4520		900,00	900,00					
		4700		15 000,00	15 000,00					
	<b>85219</b>		<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	-	-	<b>23 100,00</b>	-	
	85219	2010		23 100,00	-					
		3110			23 100,00	23 100,00			23 100,00	
	<b>85295</b>		<b>795 592,00</b>	<b>795 592,00</b>	<b>795 592,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>1 335,52</b>	<b>773 951,00</b>	-	
	85295	2010		795 592,00	-					
		3110			773 951,00	773 951,00			773 951,00	
		4010			6 800,00	6 800,00	6 800,00			
		4110			1 168,92	1 168,92		1 168,92		
		4120			166,60	166,60		166,60		
		4210			58,52	58,52				
4300				13 446,96	13 446,96			-		

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	<b>85502</b>		<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>10 917 253,00</b>	<b>225 094,00</b>	<b>44 633,00</b>	<b>10 605 664,00</b>	-
	85502	2010	10 907 753,00						
		2060	9 500,00						
		3110		10 605 664,00	10 605 664,00			10 605 664,00	
		4010		213 677,00	213 677,00	213 677,00			
		4040		11 417,00	11 417,00	11 417,00			
		4110		39 065,00	39 065,00		39 065,00		
		4120		5 568,00	5 568,00		5 568,00		
		4170		-	-	-			
		4210		8 668,00	8 668,00				
		4300		23 952,50	23 952,50				
		4360		824,00	824,00				
		4410		115,50	115,50				
		4440		7 252,00	7 252,00				
	4700		1 050,00	1 050,00					
	<b>85503</b>		<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>971,24</b>	<b>190,76</b>	-	-
	85503	2010	1 162,00						
		4010		971,24	971,24	971,24			
		4110		166,96	166,96		166,96		
		4120		23,80	23,80		23,80		
<b>85513</b>		<b>226 365,00</b>	<b>226 365,00</b>	<b>226 365,00</b>	-	-	<b>226 365,00</b>	-	
85513	2010	226 365,00							
	4130		226 365,00	226 365,00			226 365,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>16 374 100,00</b>	<b>16 374 100,00</b>	<b>16 374 100,00</b>	<b>1 469 867,95</b>	<b>276 257,58</b>	<b>11 629 080,00</b>	-

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XI/86/24 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 31 października 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		126 495 559,21
2.	Planowane wydatki		133 116 227,27
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	6 620 668,06
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 620 668,06</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 602 191,06</b>
1.	Kredyty	§ 952	9 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	330 973,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	524 814,98
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 746 403,08
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 981 523,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 650 550,00
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	330 973,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	