



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 lutego 2024 r.

Poz. 1361

UCHWAŁA NR II/6/24 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2024 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 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **139`229,55 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **133`750,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`128`807,88 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **1`247`614,59 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. 1. Budżet gminy na rok 2024 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **114`640`781,68 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97`067`643,87 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17`573`137,81 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **128`323`509,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98`314`588,04 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 44`112`794,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30`008`921,56 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 25`051`996,97 zł, pozostałe wydatki majątkowe 4`956`924,59 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 19`364`250,92 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`681`523,- zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 13`682`727,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 11`500`000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2`182`727,92 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk w 2024 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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/6/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	906 166,00	0,00	50 324,56	956 490,56
			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	889 166,00	0,00	50 324,56	939 490,56
			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	50 324,56	50 324,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 478,00	0,00	80 360,70	513 838,70
			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
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	80 360,70	80 360,70
			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	80 360,70	80 360,70
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	554,29	1 554,29
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	554,29	554,29
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	554,29	554,29
bieżące razem:				96 936 404,32	0,00	131 239,55	97 067 643,87
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 015 958,50	-133 750,00	0,00	6 882 208,50
			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	3 082 208,50	0,00	0,00	3 082 208,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	7 015 958,50	-133 750,00	0,00	6 882 208,50
			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	3 082 208,50	0,00	0,00	3 082 208,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 750,00	-133 750,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 770,68	0,00	7 990,00	648 760,68
			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	7 990,00	7 990,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 770,68	0,00	7 990,00	648 760,68
			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	7 990,00	7 990,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 990,00	7 990,00
majątkowe razem:				17 698 897,81	-133 750,00	7 990,00	17 573 137,81
			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	4 194 126,44	0,00	7 990,00	4 202 116,44
Ogółem:				114 635 302,13	-133 750,00	139 229,55	114 640 781,68
			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	4 194 126,44	0,00	7 990,00	4 202 116,44

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			8	9
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	573 800,00	573 800,00	573 800,00	0,00	573 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-48 600,00	-48 600,00	-48 600,00	0,00	-48 600,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 077 262,04	1 065 502,14	1 065 502,14	74 072,00	991 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 078 062,04	1 066 302,14	1 066 302,14	74 072,00	992 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 759,90	11 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	874 872,00	874 872,00	874 872,00	0,00	874 872,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	875 672,00	875 672,00	875 672,00	0,00	875 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	280 000,00	80 000,00	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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
		po zmianach	280 000,00	80 000,00	80 000,00	24 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	29 254,43	29 254,43	29 254,43	29 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 194,25	-9 194,25	-9 194,25	-9 194,25	0,00	0,00	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	20 060,18	20 060,18	20 060,18	20 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 028,84	5 028,84	5 028,84	5 028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 580,49	-1 580,49	-1 580,49	-1 580,49	0,00	0,00	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	3 448,35	3 448,35	3 448,35	3 448,35	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	716,73	716,73	716,73	716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-225,26	-225,26	-225,26	-225,26	0,00	0,00	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	491,47	491,47	491,47	491,47	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 588 771,71	3 409 714,38	268 514,38	0,00	268 514,38	3 118 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 057,33	1 179 057,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-716 924,59	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 924,59	-666 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 871 847,12	3 359 714,38	268 514,38	0,00	268 514,38	3 068 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 132,74	512 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 413 200,00	1 413 200,00	0,00	0,00	0,00	1 413 200,00	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	1 463 200,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	1 463 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 413 200,00	1 413 200,00	0,00	0,00	0,00	1 413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 372 924,59	206 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 924,59	1 166 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-666 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 924,59	-666 924,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 372 924,59	206 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 132,74	512 132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	526 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 153,91	526 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 153,91	-26 153,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	Z tego:										z tego:								
					6	z tego:				10	11	12	13	14	15	16	z tego:						
						7	8	9	17								18	19					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 lutego 2024 r.

1	2	3	4	5	6	7	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024										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	5 552 656,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4 952 656,13	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 - <u>Etap I</u>	1 918 422,82	0,00	6 504,88	0,00	0,00	1 111 917,94	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM			
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka <u>Etap II</u>	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	UM			
Razem rozdział: 010 - 01044					8 371 078,95	0,00	6 504,88	0,00	0,00	1 111 917,94	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	4 952 656,13				
4	600	60016	6050	Budowa chodnika (opracowanie dokumentacji projektowej) w Krośno - <u>soł. Krosno</u>	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			
5	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce nr 111 w msc. Marianka - <u>soł. Marianka</u>	0,00	11 356,17	11 356,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM			
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prgów zwalniających - <u>soł. Zielony Grąd</u>	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			
7	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			

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				
8	600	60016	6050 6058	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna wraz z infrastrukturą, miejscowość Rogajny - etap I	5 563 441,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	2 906 121,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050 6370	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	UM		
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica - wykup gruntów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050 6058	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW527 - ul. Kopernika z ul. Jana Pawła II w Pasłęku	247 498,50	0,00	2 784,00	0,00	0,00	94 714,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
13	600	60016	6050	Budowa drogi do osiedla mieszkaniowego przy ul. Partyzantów - dokumentacja	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
14	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
15	600	60016	6050 6058	Przebudowa drogi gminnej w Krośnie	0,00	160 000,00	78 627,00	0,00	0,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
16	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		
Razem rozdział: 600 - 60016					11 150 939,50	378 989,67	102 720,67	0,00	0,00	3 082 208,50	0,00	4 545 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			

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										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				
55	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rogajnach - soł. Rogajny	0,00	13 412,87	13 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
56	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rydzówce - soł. Rydzówka	0,00	12 969,43	12 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
57	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz zmontażem urządzeń, ławek i koszy) - soł. Rzeczna	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
58	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rzędy	0,00	10 300,83	10 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
59	926	92695	6050	Budowa boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego - soł. Sakówko	0,00	16 500,84	16 500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
60	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego (wykonanie ocieplenia i elewacji zewnętrznej) - soł. Surowe	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		
61	926	92695	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w soł. Drulity - 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		
62	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w msc. Wakarowo - soł. Marzewo	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	237 143,99	237 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem zestawienie:					22 158 568,45	2 893 428,52	652 619,84	0,00	0,00	4 194 126,44	0,00	9 210 000,00	0,00	0,00	10 995 250,69			

sumy kontr.

25 051 996,97

25 051 996,97

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr II/6/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 lutego 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		114 640 781,68
2.	Planowane wydatki		128 323 509,60
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	13 682 727,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 682 727,92
Przychody ogółem:			19 364 250,92
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	30 973,00
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	7 833 277,92
Rozchody ogółem :			5 681 523,00
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	30 973,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr II/6/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		33 000,00	33 000,00			33 000,00	
		2320		301 000,00	301 000,00			301 000,00	
		2330	353 836,00	-					
		4300		353 836,00	353 836,00				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60016	6300	-						-
		6050		-	-				-
60014	6620		180 000,00					180 000,00	
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
851	85111	6300		25 000,00	-			-	25 000,00
900	90002	2310	269 701,02						
		4300		269 701,02	269 701,02				
921	92116	2320	12 000,00	-					
		2480		12 000,00	12 000,00			12 000,00	-
RAZEM			652 537,02	1 691 537,02	986 537,02	-	-	346 000,00	705 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr II/6/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 23 lutego 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 642 512,00	2 963 200,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`588 m2 * 5,75 zł * 12 m-cy)	592 572,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (12`196,25 m2 * 4,12 zł * 12 m-cy)	602 983,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,40 zł * 12 m-cy)	446 957,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 550 000,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 413 200,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	1 337 704,59
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	25 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	14 000,00
3	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			21 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na 2024 r.			52 380,00
5	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			104 400,00
6	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			180 000,00
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	Prace konserwatorskie przy barokowym konfesjonale z kościoła pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			30 000,00
9				Barokowe Babtysterium - konserwacja i restauracja wybranych elementów rzeźbiarskiego wystroju - figura Chrystusa w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance			28 000,00
10		6570	Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka			666 924,59	
11		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			47 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - AP Polonia 2018 Pasłęk			20 000,00
13				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			7 000,00
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			60 000,00

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			6 000,00	116 000,00
17	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pastęk			43 000,00	392 380,00
Ogółem					1 642 512,00	2 963 200,00	1 337 704,59	

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 943 416,59