

Uchwała Nr ___/___/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 1 sierpnia 2024 roku

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **211`430,14 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **633`038,28 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **421`608,14 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

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

a) dochody budżetu Gminy **125`009`437,47 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 105`889`801,34 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 19`109`636,13 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **135`460`958,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 105`115`752,63 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 47`994`249,11 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30`345`205,90 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 25`367`344,03 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 4`977`861,87 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 16`433`044,06 zł;

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

§5

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.

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 sierpnia 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z tytułu dotacji celowej ze środków UE w wysokości 169`822,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I”**. Gmina Pasłęk podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00128-65150-UM1410012/22 w dniu 15.12.2022 r. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości 1`518`422,00 zł z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W związku ze złożeniem oferty niższej na wykonanie zadania podpisany został Aneks Nr 1 do umowy z dnia 15 12.2022 r. zmniejszający wartość dofinansowania EFRROW o kwotę 169 822,00 zł.

Koszt zadania ogółem: 2`353`697,59 zł, w tym: 1`005`097,59 zł. - środki własne (6050),
1`348`600,00 zł – umowa o przyznanie pomocy (6058),

- wydatki poniesione w **2023 r.**: 646`704,91 zł w tym: 240`200,85 zł - środki własne(6050),
406`504,06 zł – dofinansowanie EFRROW(6058);

- wydatki planowane do poniesienia w roku **2024**: 1`706`992,68 zł;

- 942`095,94 zł umowa o przyznaniu pomocy (6058) EFRROW,

- 764`896,74 zł (6050) śr. własne.

2. Zmniejsza się planowane dochody w rozdziale 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność zadanie: **„Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie”** z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 41`608,14 zł, ponieważ oferent przedstawił harmonogram prac, z którego wynika, że I etap (2024 r.) prac jest niższy, stąd niższa kwota środków z Funduszu Polski Ład. W ramach zadania realizowana będzie budowa parterowego budynku, w którym zaplanowano świetlicę wiejską z zapleczem oraz pomieszczenia z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie o powierzchni ok. 250 m². Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR na podstawie Promesy wstępnej Edycja6PGR/2023/1911/PolskiŁad z dnia 20.09.2023 r. W dniu 4.07.2024 r. otwarte zostały oferty na realizację robót złożone na Platformie zakupowej. Cena najniższej z ofert przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, aby można było rozstrzygnąć postępowanie, należy zwiększyć środki finansowe na zadaniu. Zgodnie z Regulaminem Programu w okresie 9 miesięcy od udostępnienia promesy zostało ogłoszone postępowanie zakupowe i w celu zachowania ważności promesy wstępnej musi zakończyć się ono wyłonieniem wykonawcy prac, w przeciwnym wypadku promesa wygasa. Realizacja zadania w latach 2023-2025

Koszt zadania ogółem: **3`440`000,00 zł** w tym:

2`450`000,00zł dofinansowanie z programu Polski Ład Edycja 6PGR/2023,

990`000,00 zł środki własne.

Rok **2023** – zł w tym: 50`000,00 zł środki własne,

Rok **2024**- 1`350`000,00 zł w tym: Polski Ład Edycja 6PGR/2023 – 1`183`391,86 zł (zmniejszenie o 41`608,14 zł), 166`608,14 zł środki własne – zwiększenie o 41`608,14 zł.

Rok **2025** - 2`040`000,00 zł w tym: Polski Ład Edycja 6PGR/2023 – 1`266`608,14zł, 773 391,86zł środki własne.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 41`608,14 zł z rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki - Zielonka Pasłęcka / etap IVB cz.1 Zielonka Pasłęcka oraz rozbudowa sieci wodociągowej Kol. Zielony Grąd – Etap I” do rozdziału 85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność – zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie” na zwiększenie wkładu własnego w I etapie prac.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w wysokości 200`000,00 zł w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zadanie: „**CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego**” i przeznacza na opracowanie 4 dokumentacji projektowych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 – 2 budynki). Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Ławskiego z siedzibą w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 24, którego Gmina Pasłęk jest członkiem, przystąpił do projektu strategicznego „CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”. W roku 2022 na zlecenie Związku Gmin opracowana została koncepcja trasy rowerowej oraz wstępna analiza wykonalności projektu, w tym proponowany przebieg trasy na działkach położonych na terenie gminy Pasłęk. Każdy z członków Związku wykonuje zadania na terenie własnej gminy. Zgodnie z harmonogramem prac na lata 2024/2025, opracowanie dokumentacji projektowej jest pierwszym elementem procesu inwestycyjnego, którego celem jest wybudowanie spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Zakres dokumentacji na terenie gminy Pasłęk obejmuje odcinek ok. 15 km. W celu ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji, niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych w roku przyszłym. Stąd zmniejszenie planu w 2024 r. a zwiększenie w 2025 r.
3. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 120`000,- zł w rozdziale 80101 z usług pozostałych i przeznacza na opracowanie 4 dokumentacji projektowych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 – 2 budynki) po 80`000,- zł. Opracowane dokumentacje umożliwią gminie ubieganie się o fundusze na ww. zadanie.
4. Przeniesienie planowanych wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości kwotę 35`000,- zł, na zadanie pn. „Wykonanie połączenia światłowodowego z budynku NZOZ (serwerownia – pomieszczenie 93) do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku”. Zabezpieczenie środków na wybudowanie stabilnego połączenia pomiędzy serwerowniami w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych oraz zabezpieczenia stabilności łącza pomiędzy serwerami Urzędu.
5. Przeniesienie planowanych wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne w wysokości 10`000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na

dofinansowanie dostawy, montażu i uruchomienie systemu instalacji fotowoltaicznej dla komendy Miejskiej PSP w Elblągu.

6. Przeniesienie planowanych wydatków w MOSiR w wysokości 15`000,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla artystów biorących udział w wydarzeniu Pasłęckie Lato Fest 2024.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 sierpnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				105 899 801,34	0,00	0,00	105 899 801,34
				0,00	0,00	0,00	0,00
			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				
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 077 074,07	-169 822,00	0,00	5 907 252,07
			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	1 111 917,94	-169 822,00	0,00	942 095,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 064 574,07	-169 822,00	0,00	5 894 752,07
			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	1 111 917,94	-169 822,00	0,00	942 095,94
		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	1 111 917,94	-169 822,00	0,00	942 095,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 000,00	-41 608,14	0,00	1 183 391,86
			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
	85395		Pozostała działalność	1 225 000,00	-41 608,14	0,00	1 183 391,86
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-41 608,14	0,00	1 183 391,86
majątkowe razem:				19 321 066,27	-211 430,14	0,00	19 109 636,13
				4 577 042,42	-169 822,00	0,00	4 407 220,42
			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				

Ogółem:	125 220 867,61	-211 430,14	0,00	125 009 437,47
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	4 577 042,42	-169 822,00	0,00	4 407 220,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 1 sierpnia 2024 r.

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 i 3,	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 190 894,34	1 636 815,39	1 636 815,39	20 316,32	1 616 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 078,95	8 554 078,95	1 111 917,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 430,14	-211 430,14	-169 822,00	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	0,00
				po zmianach	9 979 464,20	1 636 815,39	1 636 815,39	20 316,32	1 616 499,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 648,81	8 342 648,81	942 095,94	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	8 371 078,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 078,95	8 371 078,95	1 111 917,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 430,14	-211 430,14	-169 822,00	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	8 159 648,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 159 648,81	8 159 648,81	942 095,94	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 306 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 504,88	2 306 504,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 608,14	-41 608,14	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	2 264 896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 896,74	2 264 896,74	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 111 917,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 917,94	1 111 917,94	1 111 917,94	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 822,00	-169 822,00	-169 822,00	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	942 095,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 095,94	942 095,94	942 095,94	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 903 715,54	5 293 786,37	4 959 786,37	91 500,00	4 868 286,37	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 609 929,17	12 609 929,17	3 082 208,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				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	17 703 715,54	5 293 786,37	4 959 786,37	91 500,00	4 868 286,37	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 929,17	12 409 929,17	3 082 208,50	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 149 693,54	3 719 764,37	3 719 764,37	91 500,00	3 628 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 429 929,17	12 429 929,17	3 082 208,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				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	15 949 693,54	3 719 764,37	3 719 764,37	91 500,00	3 628 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 929,17	12 229 929,17	3 082 208,50	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 447 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 447 720,67	5 447 720,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	
				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	5 247 720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 720,67	5 247 720,67	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 493 099,17	12 370 349,17	11 570 661,84	9 142 830,68	2 427 831,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	122 750,00	122 750,00	12 750,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 493 099,17	12 335 349,17	11 535 661,84	9 142 830,68	2 392 831,16	60 534,33	739 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 750,00	157 750,00	12 750,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 495 973,84	9 385 973,84	9 343 973,84	7 490 690,00	1 853 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 495 973,84	9 350 973,84	9 308 973,84	7 490 690,00	1 818 283,84	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	925 275,84	925 275,84	925 275,84	0,00	925 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	890 275,84	890 275,84	890 275,84	0,00	890 275,84	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	913 679,00	883 679,00	808 179,00	283 149,00	525 030,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 679,00	873 679,00	798 179,00	283 149,00	515 030,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				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	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	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	400 536,00	400 536,00	330 536,00	113 500,00	217 036,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 536,00	393 536,00	323 536,00	113 500,00	210 036,00	0,00	70 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 922 867,92	39 422 867,92	39 122 951,92	32 705 653,52	6 417 298,40	21 000,00	278 916,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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
				zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 122 867,92	39 302 867,92	39 002 951,92	32 705 653,52	6 297 298,40	21 000,00	278 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 932 879,67	21 932 879,67	21 699 511,67	19 178 308,00	2 521 203,67	0,00	233 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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
				zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 132 879,67	21 812 879,67	21 579 511,67	19 178 308,00	2 401 203,67	0,00	233 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	384 654,48	384 654,48	384 654,48	0,00	384 654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 654,48	264 654,48	264 654,48	0,00	264 654,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 608,14	-41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 608,14	41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 608,14	-41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 608,14	41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 608,14	41 608,14	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 608,14	166 608,14	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 608,14	-41 608,14	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	1 183 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 391,86	1 183 391,86	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 361 682,31	1 828 922,36	1 630 422,36	1 030 659,94	599 762,42	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 532 759,95	1 532 759,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 361 682,31	1 828 922,36	1 630 422,36	1 045 659,94	584 762,42	159 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 532 759,95	1 532 759,95	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	448 578,83	208 533,16	165 533,16	0,00	165 533,16	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	448 578,83	208 533,16	165 533,16	15 000,00	150 533,16	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	55 532,51	55 532,51	55 532,51	0,00	55 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	40 532,51	40 532,51	40 532,51	0,00	40 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	135 672 388,67	105 280 752,63	81 340 704,16	47 979 249,11	33 361 455,05	5 645 026,33	17 170 032,14	0,00	0,00	1 124 990,00	30 391 636,04	28 091 636,04	4 206 876,44	2 300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-633 038,28	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-453 038,28	-453 038,28	-169 822,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	421 608,14	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 608,14	406 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 460 958,53	105 115 752,63	81 175 704,16	47 994 249,11	33 181 455,05	5 645 026,33	17 170 032,14	0,00	0,00	1 124 990,00	30 345 205,90	28 045 205,90	4 037 054,44	2 300 000,00	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 - soł. Marianka	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
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prgów zwalniających - soł. Zielony Grąd	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	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
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)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							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		
Razem rozdział: 710 - 71035					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	750	75023	6050	Wykonanie połączenia światłowodowego z budynku NZOZ (serwerownia - pomieszczenie 93) do budynku Szkoły Podstawowej 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 2 serwerów i macierzy pamięci masowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji i systemami operacyjnymi do 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 - zaporą sieciową 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	
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	145 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Razem rozdział: 750 - 75095					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	0,00	
28	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku ul. Jagiełły 30	0,00	80 000,00	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	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku ul. Sprzymierzonych 9	0,00	80 000,00	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)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							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		
30	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku ul. Spółdzielcza 8	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
31	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku ul. 3-go Maja 21	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 801 - 80101					0,00	320 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
32	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniolowie	1 350 000,00	0,00	6 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86	UM	
Razem rozdział: 853 - 85395					1 350 000,00	0,00	6 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 183 391,86		
33	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ulicy Kopernika do ul. Polna (dokumentacja)	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
34	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Chopina i Paderewskiego	0,00	348 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Rzędach	0,00	335 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
36	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni w msc. Zielno - soł. Kwitajny	0,00	2 709,32	2 709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 900 - 90001					24 200,00	685 709,32	109 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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										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				
70	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		
71	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		
72	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	240 045,67	240 045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem zestawienie:					21 647 138,31	3 720 205,72	954 147,04	2 295,00	12 500,00	4 034 759,44	0,00	9 410 000,00	0,00	0,00	10 953 642,55			

sumy kontr.

25 367 344,03

25 367 344,03

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	2024 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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			
1.6	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:																	
	Razem wydatki:	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	Wydatki bieżące razem:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	z tego 2021 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2022 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2023 r.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2																	
	Ogółem (1+2)	x	21 429 697,59	6 738 301,59	14 691 396,00	7 890 682,18	3 855 922,74	2 800 000,00	-	1 055 922,74	4 034 759,44	390 000,00	-	3 644 759,44				

** 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)

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr __/__/24 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 1 sierpnia 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		125 009 437,47
2.	Planowane wydatki		135 460 958,53
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	10 451 521,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 451 521,06
Przychody ogółem:			16 433 044,06
1.	Kredyty	§ 952	12 600 000,00
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	2 977 256,08
Rozchody ogółem :			5 981 523,00
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	330 973,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	