

Uchwała Nr I/1/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 12 stycznia 2024 roku
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 wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **66`000,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **66`000,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

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

a) dochody budżetu Gminy **114`541`179,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 96`842`281,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17`698`897,81 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **128`348`193,83 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98`207`522,27 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 44`000`190,26 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30`140`671,56 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 25`850`671,56 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 4`290`000,00 zł,

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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 3 do niniejszej uchwały.

§4

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
mg Marian Matuszczak

UZASADNIENIE do uchwały nr I/1/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 stycznia 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 33`000,- zł w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Wilczęta na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 33`000,- zł §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z rozdziału 75022 Rady gmin do rozdziału 75023 Urzędy gmin na zakup usług internetu, hotspoty (pomyłka pisarska).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/1/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 12 stycznia 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 17 208 657,92 | 5 231 228,75 | 4 930 228,75 | 91 500,00 | 4 838 728,75 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 977 429,17 | 11 977 429,17 | 3 082 208,50 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 208 657,92 | 5 231 228,75 | 4 897 228,75 | 91 500,00 | 4 805 728,75 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 977 429,17 | 11 977 429,17 | 3 082 208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 481 828,00 | 1 481 828,00 | 1 180 828,00 | 0,00 | 1 180 828,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 481 828,00 | 1 481 828,00 | 1 147 828,00 | 0,00 | 1 147 828,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 180 828,00 | 1 180 828,00 | 1 180 828,00 | 0,00 | 1 180 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 147 828,00 | 1 147 828,00 | 1 147 828,00 | 0,00 | 1 147 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 12 713 754,00 | 12 218 754,00 | 11 440 601,00 | 9 087 208,68 | 2 353 392,32 | 39 000,00 | 739 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 713 754,00 | 12 218 754,00 | 11 440 601,00 | 9 087 208,68 | 2 353 392,32 | 39 000,00 | 739 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 399 603,00 | 399 603,00 | 81 200,00 | 0,00 | 81 200,00 | 0,00 | 318 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 366 603,00 | 366 603,00 | 48 200,00 | 0,00 | 48 200,00 | 0,00 | 318 403,00 | 0,00 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | -33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 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 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 781 269,00 | 9 286 269,00 | 9 244 269,00 | 7 490 190,00 | 1 754 079,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9 814 269,00 | 9 319 269,00 | 9 277 269,00 | 7 490 190,00 | 1 787 079,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 19 700,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | 0,00 | 19 700,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 52 700,00 | 52 700,00 | 52 700,00 | 0,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 128 348 193,83 | 98 207 522,27 | 75 287 748,13 | 44 000 190,26 | 31 287 557,87 | 5 627 492,00 | 16 067 292,14 | 0,00 | 0,00 | 1 224 990,00 | 30 140 671,56 | 27 840 671,56 | 4 194 126,44 | 2 300 000,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -66 000,00 | -66 000,00 | -66 000,00 | 0,00 | -66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 66 000,00 | 66 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 128 348 193,83 | 98 207 522,27 | 75 254 748,13 | 44 000 190,26 | 31 254 557,87 | 5 660 492,00 | 16 067 292,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 990,00 | 30 140 671,56 | 27 840 671,56 | 4 194 126,44 | 2 300 000,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały
 Nr I/1/24 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 12 stycznia 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 | | 114 541 179,65 |
| 2. | Planowane wydatki | | 128 348 193,83 |
| | Nadwyżka (1-2) | | - |
| | Deficyt (1-2) | - | 13 807 014,18 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 13 807 014,18 |
| Przychody ogółem: | | | 19 488 537,18 |
| 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 | 7 957 564,18 |
| 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 3 do uchwały
 Nr I/1/24 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 12 stycznia 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 | 133 750,00 | | | | | | | - |
| | | 6050 | | 133 750,00 | - | | | | | 133 750,00 |
| 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 | | | 786 287,02 | 1 825 287,02 | 986 537,02 | - | - | 346 000,00 | 838 750,00 | |