

Uchwała Nr V/37/24
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 8 maja 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 2024 r. poz. 609) 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. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **779`609,07 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **113`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **216`664,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **158`000,00 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 **123`045`716,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 104`836`557,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18`209`159,45 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **135`350`453,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 105`047`203,91 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 48`447`368,53 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 30`303`249,66 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 25`292`387,79 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 5`010`861,87 zł,

c) przychody budżetu w wysokości 18`286`259,61 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`981`523,- zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 12`304`736,61 zł, który zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z kredytów w kwocie 11`500`000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 804`736,61 zł.

§5

1. Ustala się łączną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu w roku budżetowym 2024 w wysokości 330`973,00 zł.
2. Ustala się łączną kwotę zwrotu pożyczek do budżetu w roku budżetowym 2024 w wysokości 330`973,00 zł.

§6

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.

§7

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

- a. przychody – 5`895`119,28 zł,
- b. koszty – 5`895`119,28 zł, co stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§8

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

*Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pastęku
mgr Bogdan Pobiarczyń*

UZASADNIENIE do uchwały nr V/37/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 maja 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 46`164,00 zł tytułem podpisanego porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (łączna wartość zwrotu 400`000,00 zł).
2. Przeniesienie planowanych dochodów w rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 113`000,00 zł z §097 Wpływy z różnych dochodów do §087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, z powodu błędu pisarskiego przy sporządzaniu planu finansowego dochodów jednostki.
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 zwiększa się część rozwojową subwencji ogólnej o 286`874,00 zł i przeznacza na zmniejszenie deficytu budżetu gminy.
4. Na podstawie umowy Nr OW-II.3031.42.2.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się planowane dochody i wydatki na zadanie pn. „Kwitajny i Zielno z hrabiną w tle” o kwotę 12`500,00 zł w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność. Zadanie realizowane przez sołectwo Kwitajny, łączna wartość zadania 25`000,00 zł.
5. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 135`000,00 zł w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół tytułem otrzymanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami III pn. „Likwidacja barier transportowych – zakup busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku” – refundacja poniesionych wydatków. Wartość zadania 207`977,00 zł. Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu gminy w 2024 roku.
6. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 186`071,07 zł w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, tytułem refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja miasta – Remont murów obronnych etap III. Środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu gminy w 2024 roku.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 158`000,- zł z rozdziału 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej i wprowadza do planu wydatków UM w Pasłęku na likwidację 2 studni głębinowych na działce nr 1/8 w Drulitach. Studnie te nie są już eksploatowane przez ZGKiM i zostały włączone do ewidencji środków trwałych w Urzędzie Miejskim, stąd konieczność zaplanowania inwestycji w Urzędzie.

III. ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

1. Planuje się udzielić pożyczki z budżetu gminy Paszék dla Przedsiębiorstwa Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Paszék – Jednostka Operatorska – Sp. z o.o. w wysokości 300`000,00 zł na działalność bieżącą spółki. Termin zwrotu pożyczki do 30 listopada 2024 r. (w załączeniu wniosek Spółki z uzasadnieniem).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/37/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 maja 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 | 993 428,64 | 0,00 | 46 164,00 | 1 039 592,64 |
| | | | 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 | 976 428,64 | 0,00 | 46 164,00 | 1 022 592,64 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353 836,00 | 0,00 | 46 164,00 | 400 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 828 615,51 | -113 000,00 | 0,00 | 715 615,51 |
| | | | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 113 000,00 | -113 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 113 000,00 | -113 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 903 759,00 | 0,00 | 286 874,00 | 37 190 633,00 |
| | | | 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 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 734 817,00 | 0,00 | 286 874,00 | 1 021 691,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 734 817,00 | 0,00 | 286 874,00 | 1 021 691,00 |
| bieżące razem: | | | | 104 616 519,51 | -113 000,00 | 333 038,00 | 104 836 557,51 |
| | | | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 064 574,07 | 0,00 | 12 500,00 | 6 077 074,07 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 111 917,94 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 735 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 1 848 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 822 011,25 | 0,00 | 186 071,07 | 1 008 082,32 |
| | | | 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 | 181 240,57 | 0,00 | 186 071,07 | 367 311,64 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 822 011,25 | 0,00 | 186 071,07 | 1 008 082,32 |
| | | | 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 | 181 240,57 | 0,00 | 186 071,07 | 367 311,64 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 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 | 163 116,51 | 0,00 | 167 463,96 | 330 580,47 |
| | | 6259 | 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 | 18 124,06 | 0,00 | 18 607,11 | 36 731,17 |
| majątkowe razem: | | | | 17 762 588,38 | 0,00 | 446 571,07 | 18 209 159,45 |
| 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 | | | | 4 375 367,01 | 0,00 | 186 071,07 | 4 561 438,08 |
| Ogółem: | | | | 122 379 107,89 | -113 000,00 | 779 609,07 | 123 045 716,96 |
| 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 | | | | 4 375 367,01 | 0,00 | 186 071,07 | 4 561 438,08 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 maja 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | 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; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | | | 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 | 10 004 990,22 | 1 621 411,27 | 1 621 411,27 | 20 316,32 | 1 601 094,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 383 578,95 | 8 383 578,95 | 1 111 917,94 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 175 490,22 | 1 621 411,27 | 1 621 411,27 | 20 316,32 | 1 601 094,95 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 185 842,00 | 185 842,00 | 185 842,00 | 2 000,00 | 183 842,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 343 842,00 | 185 842,00 | 185 842,00 | 2 000,00 | 183 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 354 750,27 | 1 342 250,27 | 1 342 250,27 | 18 316,32 | 1 323 933,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 367 250,27 | 1 342 250,27 | 1 342 250,27 | 18 316,32 | 1 323 933,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 16 854 557,92 | 5 244 628,75 | 4 910 628,75 | 91 500,00 | 4 819 128,75 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 609 929,17 | 11 609 929,17 | 3 082 208,50 | 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 | 46 164,00 | 46 164,00 | 46 164,00 | 0,00 | 46 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 16 900 721,92 | 5 290 792,75 | 4 956 792,75 | 91 500,00 | 4 865 292,75 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 609 929,17 | 11 609 929,17 | 3 082 208,50 | 0,00 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 1 497 228,00 | 1 497 228,00 | 1 163 228,00 | 0,00 | 1 163 228,00 | 334 000,00 | 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 | 46 164,00 | 46 164,00 | 46 164,00 | 0,00 | 46 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 543 392,00 | 1 543 392,00 | 1 209 392,00 | 0,00 | 1 209 392,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 163 228,00 | 1 163 228,00 | 1 163 228,00 | 0,00 | 1 163 228,00 | 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 | 46 164,00 | 46 164,00 | 46 164,00 | 0,00 | 46 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 209 392,00 | 1 209 392,00 | 1 209 392,00 | 0,00 | 1 209 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 867 992,28 | 1 441 055,00 | 245 500,00 | 0,00 | 245 500,00 | 1 195 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 937,28 | 1 426 937,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 000,00 | -158 000,00 | 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 | 2 709 992,28 | 1 441 055,00 | 245 500,00 | 0,00 | 245 500,00 | 1 195 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 937,28 | 1 268 937,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| 70001 | | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 2 462 492,28 | 1 195 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 937,28 | 1 266 937,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 000,00 | -158 000,00 | 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 | 2 304 492,28 | 1 195 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 937,28 | 1 108 937,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6210 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 1 266 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 937,28 | 1 266 937,28 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 000,00 | -158 000,00 | 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 | 1 108 937,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 937,28 | 1 108 937,28 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 135 291 789,57 | 105 001 039,91 | 81 223 597,44 | 48 447 368,53 | 32 776 228,91 | 5 635 026,33 | 16 917 426,14 | 0,00 | 0,00 | 1 224 990,00 | 30 290 749,66 | 27 990 749,66 | 4 194 126,44 | 2 300 000,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 000,00 | -158 000,00 | 0,00 | - | | |
| | | | | zwiększenie | 216 664,00 | 46 164,00 | 46 164,00 | 0,00 | 46 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 500,00 | 170 500,00 | 0,00 | - | | |
| | | | | po zmianach | 135 350 453,57 | 105 047 203,91 | 81 269 761,44 | 48 447 368,53 | 32 822 392,91 | 5 635 026,33 | 16 917 426,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 990,00 | 30 303 249,66 | 28 003 249,66 | 4 194 126,44 | 2 300 000,00 | | |

| 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 | | | | | | | | | | Jednostka |
| | | | | | | | 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 | | |
| 17 | 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 | | | | | 11 050 939,50 | 378 989,67 | 102 720,67 | 0,00 | 0,00 | 3 082 208,50 | 0,00 | 4 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | | |
| 18 | 700 | 70005 | 6050 | Zakup lokalu handlowo-usługowego wraz z gruntem w msc. Marianka | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| Razem rozdział: 700 - 70005 | | | | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | 710 | 71035 | 6050 | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Etap I | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| Razem rozdział: 710 - 71035 | | | | | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie połączenia światłowodowego z budynku NZOZ (serwerownia - pomieszczenie 93) do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 21 | 750 | 75023 | 6050 | Zakup 2 serwerów i macierzy pamięci masowej wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji i systemami operacyjnymi do UM w Pasłęku | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| 22 | 750 | 75023 | 6050 | UTM - zapora sieciowa do ochrony brzegu sieci komputerowej w UM w Pasłęku | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UM | |
| Razem rozdział: 750 - 75023 | | | | | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 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) | Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2024 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy) | 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 | | | | |
| Razem zestawienie: | | | | | 22 058 568,45 | 3 233 819,34 | 893 010,66 | 0,00 | 0,00 | 4 194 126,44 | 0,00 | 9 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 995 250,69 | | | |

sumy kontr.

25 292 387,79

25 292 387,79

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr V/37/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 8 maja 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 | | 123 045 716,96 |
| 2. | Planowane wydatki | | 135 350 453,57 |
| | Nadwyżka (1-2) | | - |
| | Deficyt (1-2) | - | 12 304 736,61 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 12 304 736,61 |
| Przychody ogółem: | | | 18 286 259,61 |
| 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 | 330 973,00 |
| 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 | 6 455 286,61 |
| 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 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr V/37/24 Rady Miejskiej
w Pastęku z dnia 8 maja 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 | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | 6300 | 12 500,00 | - | | | | | - |
| | | 6050 | | 12 500,00 | - | | | - | 12 500,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | |
| | | 2320 | | 301 000,00 | 301 000,00 | | | | |
| | | 2330 | 400 000,00 | - | | | | | |
| | | 4300 | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | |
| | 60013 | 2330 | 17 000,00 | - | | | | | |
| | | 4300 | | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | |
| | 60014 | 6620 | | 180 000,00 | | | | | 180 000,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | | 21 534,33 | 21 534,33 | | | 21 534,33 | - |
| 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 | 15 000,00 | - | | | | | |
| | | 2480 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | - |
| RAZEM | | | 714 201,02 | 1 774 735,35 | 1 057 235,35 | - | - | 36 534,33 | 717 500,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr V/37/24 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 8 maja 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|-----|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | §2650 | §6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | - | 5 895 119,28 | 2 751 449,28 | 1 642 512,00 | 1 108 937,28 | 5 895 119,28 | - | - |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. ZGKiM w Pasłęku | - | 5 895 119,28 | 2 751 449,28 | 1 642 512,00 | 1 108 937,28 | 5 895 119,28 | - | - |
| | 2. | | | | - | | | | |
| | 3. | | | | | | | | |
| | Ogółem | - | 5 895 119,28 | 2 751 449,28 | 1 642 512,00 | 1 108 937,28 | 5 895 119,28 | - | - |