

Uchwała Nr ___/___/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 1 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2024 o kwotę **158`000,00 zł**, jak w załączniku nr 1 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 Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

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

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

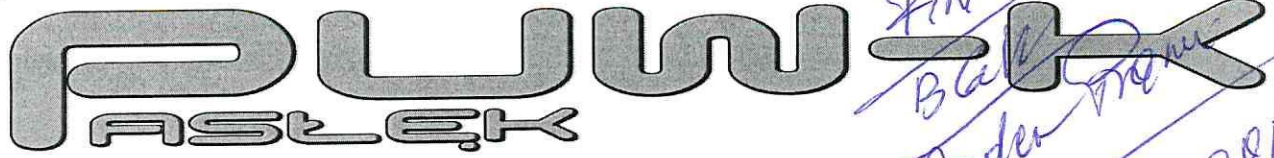
1. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 46`164,00 zł tytułem podpisanego porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych 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).



**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG WODNO-KANALIZACYJNYCH
W PASŁĘKU - JEDNOSTKA OPERATORSKA - Sp. z o.o.**

ul. Wojska Polskiego 35c
tel/fax: /055/-649-40-62 (63)
Zarejestrowana
pod nr KRS 0000105752
w Sądzie Rejonowym w Olsztynie

14-400 Pasłęk
e-mail: finanse@puwk.pl
Kapitał zakładowy:
9.347.500 zł
REGON 170961101

woj. warmińsko-mazurskie
www.puwk.pl
Nr rachunku bankowego:
32102017520000020200706903
NIP 578-27-46-620

Pasłęk, 4 kwietnia 2024 r.

L.dz. / / 2024

Urząd Miejski
w Pasłęku
3619/24/DP
Wpłynęło dn. 04-04-2024
Przyjęto przez : Agnieszka Wiśniewsk



Pan dr Wiesław Śniecikowski

Burmistrz Pasłęka

Szanowny Panie Burmistrze

Wniosek: o udzielenie pożyczki z budżetu Miasta i Gminy Pasłęk w roku 2024

Udzielnie pożyczki w wysokości: 300.000,00 zł

Termin zwrotu pożyczki: 30.11.2024 r.

Cel udzielenia pożyczki: dofinansowanie bieżącej działalności Spółki

Uzasadnienie:

Podstawową przyczyną pogarszającej się sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa jest obowiązująca od 08.10.2021 r. trzyletnia taryfa na cenę wody i ścieków, która nie pokrywa kosztów podstawowej działalności Spółki, tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dnia 29.04.2022 r. Spółka po raz pierwszy złożyła wniosek o skrócenie obowiązującej i projekt nowej Taryfy na ręce Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gdańsku. Po upływie trzech miesięcy przyszła decyzja odmowna. 20.11.2022 r. Przedsiębiorstwo złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (po otrzymaniu odmowy stwierdzenia nieważności decyzji przez Prezesa Wód Polskich). 10.10.2023 r. zapadł wyrok WSA w Warszawie uchylający zaskarżaną decyzję. Wyznaczony został termin wydania decyzji (ponownej) przez Prezesa Wód Polskich do dnia 09.04.2024 r.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Załączono do Ref. BGI i RP 04.04.2024 Dle

Kolejny wniosek o skrócenie okresu obowiązywania i propozycję nowej Taryfy został złożony 22.06.2023 r. Wniosek ten również został odrzucony. Mając nadzieję na porozumienie, Spółka podpisała oświadczenie zrzekające się prawa do odwołania od decyzji.

31.10.2023 r. Spółka ponownie wystąpiła z wnioskiem o skrócenie okresu obowiązywania i przedstawiła projekt nowej Taryfy. 25.01.2024 r. przyszła decyzja odmowna, od której 12.02.2024 r. złożyliśmy odwołanie. Jest wyznaczony termin wydania decyzji przez Prezesa Wód Polskich do 26.04.2024 r.

W tym miejscu warto wspomnieć, że przy poprzednio obowiązującej taryfie również były składane wnioski o skrócenie i projekt nowej taryfy. I podobnie jak teraz, temat oparł się o Wojewódzki Sąd Administracyjny. W sumie toczyły się dwie sprawy przed Sądem.

We wszystkich przypadkach Organ Regulujący nie widzi uzasadnienia dla składanych przez Przedsiębiorstwo wniosków. Za każdym razem PGW Wody Polskie informują, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest uprawnione do złożenia wniosku w uzasadnionych przypadkach, takich jak między innymi zmiana warunków ekonomicznych. Natomiast przez „uzasadniony przypadek” należy rozumieć w szczególności sytuację, w której wnioskodawca powołuje się na okoliczności, które powstały w czasie obowiązywania taryfy, a o których nie miał i nie mógł mieć wiedzy w czasie składania wniosku. Zatem Spółka nie mogła przewidzieć wzrostu cen energii elektrycznej o prawie 500%, nie mogła przewidzieć, jakie zapadną decyzje przy ul. Wiejskiej w Warszawie odnośnie wzrostu płacy minimalnej.

1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do kwoty 3.490 zł, co oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego do końca 2022 r. (3010 zł). 1 lipca 2023 r. nastąpiła kolejna podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.600 zł (wzrost o 590 zł w stosunku do 2022 r.). Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2023 r. wyniósł zatem 19,60% w stosunku do 2022 r.

1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do kwoty 4.242 zł, co oznacza wzrost o 642 zł w stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego do końca 2023 r. (3.600 zł) oraz wzrost o 1.232 zł w stosunku do roku 2022. 1 lipca 2024 r. planowany jest kolejny wzrost poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.300 zł (wzrost o 700 zł w stosunku do 2023 r.). Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. wyniesie zatem 19,44% w stosunku do 2023 r. oraz wzrost o 42,85% w stosunku do 2022 r.

Opracowując Taryfę na lata 2021-2024 stawka (wynikająca z opisanych umów) za 1MWh wynosiła 336,95 zł (2021 r.). W roku 2022 cena wzrosła do 573,80 zł/1MWh, rok 2023 **1.663,82 zł/1MWh**. Przedsiębiorstwo jest objęte Rządową Tarczą Solidarnościową, dzięki której korzysta z zamrożonych cen energii do 30.06.2024 r. tj. 852,39 zł/1MWh.

Wrażliwą kwestią są wysokie ceny energii elektrycznej. Jak wiadomo, bez prądu Przedsiębiorstwo nie będzie funkcjonować prawidłowo. Faktury muszą być regulowane w terminie. Od początku roku zostały uregulowane zobowiązania na kwotę 474.172,99 zł, z czego 262.994,86 zł w samym m-cu marcu 2024 r. Brak regularności w spływie dokumentów oraz

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a

14-dniowy termin płatności nie pozwala na prawidłowe planowanie płatności. W praktyce wygląda to tak, że po otrzymaniu faktury mamy tylko kilka dni uregulowanie zobowiązania wobec dostawcy energii elektrycznej a przepływ środków pieniężnych jest zachwiany. Utrudniony jest również kontakt z opiekunem Spółki i jakiegokolwiek ustalenia.

W 2023 roku strata na działalności podstawowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyniosła -943.366 zł, natomiast w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków -657.933 zł co daje nam **-1.601.299 zł straty na działalności podstawowej**. Gdyby nie pomoc Gminy Pasłęk w postaci dofinansowania do zbiorowego odprowadzania ścieków (w pierwszych dwóch latach obowiązywania taryfy 0,80 zł do m³ ścieków socjalnych i 0,56 zł/m³ w trzecim roku), strata ta byłaby jeszcze większa. Również przychody z tytułu robót zleconych pozwoliły choć w minimalnym stopniu zmniejszyć stratę. Generalnie Spółka zamknęła rok 2023 ze stratą w wysokości -842.869,90 zł.

W dniu 25.03.2024 r. została podpisana umowa z Gminą Pasłęk na bieżące utrzymanie i konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta Pasłęk. W/w umowa opiewa na kwotę 339.995,35 zł.

W fazie projektowej jest umowa na przebudowę sieci wodociągowej w ulicach Chopina i Paderewskiego w Pasłęku (wstępna wartość ok. 335.000,00 zł) oraz umowa na utrzymanie sprawności technicznej hydrantów przeciwpożarowych stanowiących własność Gminy Pasłęk. Obie umowy zawarte będą z Gminą Pasłęk.

Na dzień 29.03.2024 r. stan środków na rachunkach bankowych firmy wynosi 124.164 zł. W m-cu kwietniu na zobowiązania wobec pracowników, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego będziemy potrzebowali ok. 307.500 zł. Aktualnie są wstrzymane wszelkie płatności za zobowiązania nie mające wpływu na bezpośrednie działanie Spółki.

Licząc na terminowe regulowanie płatności przez odbiorców oraz szybkie rozpoczęcie prac zleconych, Zarząd Spółki mimo wszystko prowadził starania o uzyskanie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w obu bankach, w których posiada konto tj. PKO BP S.A. i Braniewsko-Pasłęckim Banku Spółdzielczym w Pasłęku. Na dzień dzisiejszy ten drugi udzielił odpowiedzi negatywnej. Rozmowy z bankiem PKO BP S.A. trwają.



Dyrektor Zarządu



Zbyszko Zieliński

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr __/__/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 8 maja 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							
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

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
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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	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	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	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	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		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	
				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	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	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	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	0,00
6050		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 426 937,28	1 426 937,28	0,00	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	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	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	0,00	1 268 937,28	1 268 937,28	0,00	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	0,00	1 266 937,28	1 266 937,28	0,00	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	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	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	0,00	1 108 937,28	1 108 937,28	0,00	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	0,00	1 266 937,28	1 266 937,28	0,00	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	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	1 108 937,28	0,00	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	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	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	
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	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	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	0,00	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	1 224 990,00	30 303 249,66	28 003 249,66	4 194 126,44	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 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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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

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				
17	600	60016	6060	Wypuk 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	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	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	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										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 ŁAD		
63	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	236 955,29	236 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 ___/___/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 __/__/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 __/__/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	-	-