

Uchwała Nr XI/62/22
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22 września 2022 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **5`159`419,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **5`159`419,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Budżet gminy na rok 2022 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **117`163`851,54 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 98`227`438,29 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18`936`413,25 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **123`555`430,79 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 98`108`793,62 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 35`274`624,78 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 25`446`637,17 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 21`404`256,17 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 4`042`381,00 zł,

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pasłęku
mgr Marian Matuszczak

UZASADNIENIE do uchwały nr XI/62/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 września 2022 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 1692), Gmina Pasłęk w dniu 2 września 2022 r. złożyła wniosek o przyznanie środków na realizację wypłat dodatku węglowego. **W dniu 21 września 2022 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 5`159`419,00 zł.** Zgodnie z art. 4 ust.2 i ust. 4 cyt. ustawy, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i będą przekazywane przez wojewodę na podstawie złożonego wniosku w miesięcznych ratach.

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych jest określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053). W związku z licznymi zmianami oraz wprowadzonymi reformami klasyfikacja budżetowa jest ciągle nowelizowana.

W związku z tym, paragraf dochodowy 218 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, będzie przeznaczony do sklasyfikowania przyznanych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego środków na wypłatę dodatku węglowego. **Z uwagi na charakter tych środków (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19), budżet gminy Pasłęk należy dostosować w drodze uchwały organu stanowiącego.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/62/22 Rady Miejskiej w Pastłuku z dnia 22 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 987 236,00	0,00	5 159 419,00	13 146 655,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 080 300,00	0,00	5 159 419,00	7 239 719,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 159 419,00	5 159 419,00
bieżące razem:				93 068 019,29	0,00	5 159 419,00	98 227 438,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	798 790,74	0,00	0,00	798 790,74
majątkowe							
majątkowe razem:				18 936 413,25	0,00	0,00	18 936 413,25
			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	5 558 366,46	0,00	0,00	5 558 366,46
Ogółem:				112 004 432,54	0,00	5 159 419,00	117 163 851,54
			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	6 357 157,20	0,00	0,00	6 357 157,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 września 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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								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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 368 132,00	11 368 132,00	4 538 291,51	2 818 801,00	1 719 490,51	12 000,00	6 817 840,49	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	5 159 419,00	5 159 419,00	103 188,00	42 000,00	61 188,00	0,00	5 056 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 527 551,00	16 527 551,00	4 641 479,51	2 860 801,00	1 780 678,51	12 000,00	11 874 071,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	2 104 160,00	2 104 160,00	109 625,98	49 380,00	60 245,98	12 000,00	1 982 534,02	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	5 159 419,00	5 159 419,00	103 188,00	42 000,00	61 188,00	0,00	5 056 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 263 579,00	7 263 579,00	212 813,98	91 380,00	121 433,98	12 000,00	7 038 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 982 534,02	1 982 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 534,02	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	5 056 231,00	5 056 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 038 765,02	7 038 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 210,00	41 210,00	41 210,00	41 210,00	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	35 105,32	35 105,32	35 105,32	35 105,32	0,00	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	76 315,32	76 315,32	76 315,32	76 315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	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	6 034,60	6 034,60	6 034,60	6 034,60	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	13 194,60	13 194,60	13 194,60	13 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	860,08	860,08	860,08	860,08	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	1 870,08	1 870,08	1 870,08	1 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	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	30 185,98	30 185,98	30 185,98	0,00	30 185,98	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	38 188,00	38 188,00	38 188,00	0,00	38 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 373,98	68 373,98	68 373,98	0,00	68 373,98	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	118 396 011,79	92 949 374,62	61 406 845,39	35 232 624,78	26 174 220,61	3 562 040,00	25 656 519,49	798 790,74	0,00	1 525 179,00	25 446 637,17	22 446 637,17	5 558 366,46		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	5 159 419,00	5 159 419,00	103 188,00	42 000,00	61 188,00	0,00	5 056 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 555 430,79	98 108 793,62	61 510 033,39	35 274 624,78	26 235 408,61	3 562 040,00	30 712 750,49	798 790,74	0,00	1 525 179,00	25 446 637,17	22 446 637,17	5 558 366,46		0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XI/62/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 22 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		117 163 851,54
2.	Planowane wydatki		123 555 430,79
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-6 391 579,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 391 579,25
Przychody ogółem:			12 228 375,25
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	147 957,46
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 529 808,80
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 650 608,99
Rozchody ogółem :			5 836 796,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 336 796,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	