

Uchwała Nr XVI/88/22
Rady Miejskiej w Pastęku
z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2022 budżetu Gminy Pastęku

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 Pastęku **uchwała**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **243`775,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **243`775,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2022 roku, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy **123`073`460,29 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 112`381`927,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10`691`532,82 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **127`065`039,54 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109`999`582,71 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 35`538`656,68 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17`065`456,83 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 13`023`075,83 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 4`042`381,00 zł,

c) przychody budżetu w wysokości 9`828`375,25 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 5`836`796,- zł,

jak w załączniku 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 Pastęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pastęku.

*Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pastęku
Mgr Marian Matuszczak*

UZASADNIENIE do uchwały nr XVI/88/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 grudnia 2022 r.

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi, 60016 Drogi publiczne gminne i z rozdziału 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z trzech zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 600`000,00 zł na zwiększenie wydatków na zadaniu „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku” w roku 2022 o kwotę 600`000,00 zł;

Po zmianie, struktura finansowania zadania przedstawia się następująco:

Koszt ogółem: **17`445`618,87 zł** w tym: **4`174`964,37zł** środki własne, **13`270`654,50 zł** dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowane wydatki w roku 2022 – **2`117`368,31 zł środki własne.**

Planowane wydatki w roku 2023 – **15`328`250,56 zł**, w tym środki własne **2`057`596,06 zł**, **13`270`654,50 zł** dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca robót na zadaniu pn. „Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku” Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Milena Górską z siedzibą w Gronowie Górnym wystąpiło do Zamawiającego o podwyższenie wynagrodzenia przysługującego wykonawcy na II Etapie realizacji przedmiotowej inwestycji o 15% tj. o kwotę 1.047.683,25 zł brutto. Jako uzasadnienie wzrostu wynagrodzenia wykonawca wskazał szereg zmian na rynku budowlanym, które są niezależne od wykonawcy a wpływają w sposób zasadniczy na koszt wykonywanych robót a przede wszystkim drastyczny wzrost cen paliw oraz materiałów budowlanych, jak również odpływ pracowników w związku z toczącą się wojną w Ukrainie. Wykonawca przedstawił odpowiednie dokumenty na poparcie swojego wniosku. Burmistrz Pasłęka Zarządzeniem Nr 131/22 z dnia 28 listopada 2022 r. powołał Zespół do wydania opinii i rekomendacji w jakim zakresie wniosek Wykonawcy jest zasadny. Zespół po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, opinii inspektora nadzoru inwestorskiego, opinii radcy prawnego oraz przyjęciu wyjaśnień wykonawcy, ustalił, że uzupełniony o wyjaśnienia wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Milena Górską z siedzibą ul. Berylowa 2B, Gronowo Górne 82-300 Elbląg, jest zasadny i powinien być pozytywnie załatwiony. W wyniku negocjacji Zespół przyjął wzrost wynagrodzenia przysługującego wykonawcy na II Etapie realizacji przedmiotowej inwestycji o kwotę 1`047`683,25 zł brutto. Kwota 600`000,00 zł została zaplanowana na rok 2022, pozostałe wynagrodzenie 447.683,25 zł zostało zaplanowane w roku 2023.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/88/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 grudnia 2022 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		wypłaty 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	2 167 446,82	1 900 741,91	1 900 741,91	15 766,76	1 884 975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 704,91	266 704,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 675,00	-60 675,00	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	2 106 771,82	1 900 741,91	1 900 741,91	15 766,76	1 884 975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 029,91	206 029,91	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	266 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 704,91	266 704,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 675,00	-60 675,00	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	206 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 029,91	206 029,91	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	266 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 704,91	266 704,91	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 675,00	-60 675,00	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	206 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 029,91	206 029,91	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 290 732,82	4 265 203,37	4 086 728,37	30 204,00	4 056 524,37	178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 529,45	2 025 529,45	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	243 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 775,00	243 775,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 534 507,82	4 265 203,37	4 086 728,37	30 204,00	4 056 524,37	178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 304,45	2 269 304,45	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 291 636,22	3 266 106,77	3 266 106,77	30 204,00	3 235 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 529,45	2 025 529,45	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	243 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 775,00	243 775,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 535 411,22	3 266 106,77	3 266 106,77	30 204,00	3 235 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 304,45	2 269 304,45	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 925 529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 529,45	1 925 529,45	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	243 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 775,00	243 775,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 169 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 304,45	2 169 304,45	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 932 683,74	2 140 523,56	164 978,56	5 000,00	159 978,56	1 953 545,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 160,18	5 792 160,18	2 840 216,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 100,00	-183 100,00	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	7 749 583,74	2 140 523,56	164 978,56	5 000,00	159 978,56	1 953 545,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 060,18	5 609 060,18	2 840 216,46	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 915 160,18	123 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 160,18	5 792 160,18	2 840 216,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 100,00	-183 100,00	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	5 732 060,18	123 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609 060,18	5 609 060,18	2 840 216,46	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 951 943,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 943,72	2 951 943,72	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 100,00	-183 100,00	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	2 768 843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 843,72	2 768 843,72	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	127 065 039,54	109 999 582,71	65 272 192,12	35 538 656,68	29 733 535,44	3 564 220,00	38 839 200,85	798 790,74	0,00	1 525 179,00	17 065 456,83	14 065 456,83	5 558 366,46	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-243 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 775,00	-243 775,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	243 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 775,00	243 775,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 065 039,54	109 999 582,71	65 272 192,12	35 538 656,68	29 733 535,44	3 564 220,00	38 839 200,85	798 790,74	0,00	1 525 179,00	17 065 456,83	14 065 456,83	5 558 366,46	3 000 000,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/88/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 9 grudnia 2022 r.

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 2022											
						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		
1	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - Rydzówka - Kol. Rydzówka	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB: Zielonka Pasłęcka	186 029,91	0,00	186 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 010 - 01044					206 029,91	0,00	206 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w msc. Majki - soł. Majki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Krosno - soł. Krosno	0,00	17 862,93	17 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Augustyna Steffena i ks. Franciszka Osińskiego w Pasłęku	2 117 368,31	0,00	1 650 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Budowa przepustu w miejscowości Zielony Grąd	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek - Gryżyna - Rogajny - Leźnica wraz z infrastrukturą	24 910,00	0,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8	600	60016	6050	Wykonanie remontu chodników w msc. Rzeczna - soł. Rzeczna	0,00	7 363,21	7 363,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
9	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	

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 2022											
						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		
50	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem piłkochwytyw - soł. Rogowo	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
51	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego - soł. Rydzówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
52	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup wraz z montażem urządzeń (karuzela tarczowa, huśtawka) w soł. Rzezczna	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
53	926	92695	6050	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w urządzeniu zabawowe, urządzenia sportowe oraz kolektory słoneczne w sołectwie Rzędz	0,00	12 215,94	12 215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
54	926	92695	6050	Zakup wraz z montażem kolektora słonecznego na plac zabaw - soł. Sakówko	0,00	11 200,85	11 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
55	926	92695	6050	Budowa budynku gospodarczego służącego celom statutowym soł. Surowe	0,00	19 262,33	19 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
56	926	92695	6050	"Anielskie smaki" - soł. Aniołowo	0,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
57	926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw, placu rekreacyjnego - soł. Robity-Wieś	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	152 473,03	139 973,03	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					2 478 008,22	10 545 067,61	5 890 209,37	306 021,65	0,00	5 274 344,81	52 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

sumy kontr.

13 023 075,83

13 023 075,83

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XVI/88/22 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 9 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		123 073 460,29
2.	Planowane wydatki		127 065 039,54
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 991 579,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 991 579,25
Przychody ogółem:			9 828 375,25
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
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	