

Uchwała Nr I/1/23

Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 11 stycznia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2023 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **2`499`809,37 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2023 o kwotę **2`499`809,37 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Budżet gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **107`903`354,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 83`937`236,13 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 23`966`118,83 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **122`735`577,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 87`834`606,40 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 37`420`784,98 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 34`900`970,75 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 30`843`170,75 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 4`057`800,00 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 I/1/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 stycznia 2023 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym oraz o dodatku dla gospodarstw domowych umożliwia prowadzenie postępowań oraz kontynuowania wypłaty dodatków także po 31 grudnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 r. Zgodnie z pismem Wojewody, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Pasłęku w dniu 29 grudnia 2022 roku, wypłaty środków zaplanowanych w 2022 roku, na dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych mogą być realizowane do 13 stycznia 2023 roku, dlatego też aby móc dokonać wypłat dodatków należy ująć te środki w budżecie na 2023 rok.

1 - dodatek węglowy 2`287`611,60 zł (w tym: dodatki – 2`244`000,- zł),

2 - dodatek dla gospodarstw domowych 126`554,58 zł (w tym dodatki – 124`000,- zł),

3 - dodatek dla podmiotów wrażliwych 38`213,19 zł (w tym dodatek – 37`448,93 zł),

Razem poz. 2 – 3: 164`767,77 zł.

Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. poz. 2127) od 01 grudnia 2022 roku ubiegać się można o wypłatę dodatku elektrycznego.

Na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2022 r. wprowadza się plan na wypłatę dodatku elektrycznego w wysokości 47.430,00 złotych (46.500,00 złotych kwoty głównej i 930,00 złotych kosztów obsługi).

W związku z powyższym 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, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku dla podmiotów wrażliwych oraz dodatków elektrycznych. **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 I/1/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 stycznia 2023 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	4 995 187,00	0,00	2 499 809,37	7 494 996,37
			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	0,00	0,00	2 499 809,37	2 499 809,37
			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	2 499 809,37	2 499 809,37
bieżące razem:				81 437 426,76	0,00	2 499 809,37	83 937 236,13
			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	61 575,00	0,00	0,00	61 575,00
majątkowe							
majątkowe razem:				23 966 118,83	0,00	0,00	23 966 118,83
			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	1 604 538,99	0,00	0,00	1 604 538,99
Ogółem:				105 403 545,59	0,00	2 499 809,37	107 903 354,96
			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	1 666 113,99	0,00	0,00	1 666 113,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/1/23 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 11 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 740 087,00	8 740 087,00	4 681 121,00	2 912 223,04	1 768 897,96	14 000,00	4 044 966,00	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	2 499 809,37	2 499 809,37	47 860,44	38 166,18	9 694,26	0,00	2 451 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 239 896,37	11 239 896,37	4 728 981,44	2 950 389,22	1 778 592,22	14 000,00	6 496 914,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	14 000,00	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	2 499 809,37	2 499 809,37	47 860,44	38 166,18	9 694,26	0,00	2 451 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 525 809,37	2 525 809,37	59 860,44	38 166,18	21 694,26	14 000,00	2 451 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	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	
				zwiększenie	2 451 948,93	2 451 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 451 948,93	2 451 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
				zwiększenie	31 900,85	31 900,85	31 900,85	31 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 900,85	31 900,85	31 900,85	31 900,85	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	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	
				zwiększenie	5 483,75	5 483,75	5 483,75	5 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 483,75	5 483,75	5 483,75	5 483,75	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	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	
				zwiększenie	781,58	781,58	781,58	781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	781,58	781,58	781,58	781,58	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	3 394,26	3 394,26	3 394,26	0,00	3 394,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 394,26	5 394,26	5 394,26	0,00	5 394,26	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	120 235 767,78	85 334 797,03	64 167 623,03	37 382 618,80	26 785 004,23	4 310 279,00	15 147 357,00	61 575,00	0,00	1 647 963,00	34 900 970,75	34 900 970,75	1 604 538,99	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	2 499 809,37	2 499 809,37	47 860,44	38 166,18	9 694,26	0,00	2 451 948,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	122 735 577,15	87 834 606,40	64 215 483,47	37 420 784,98	26 794 698,49	4 310 279,00	17 599 305,93	61 575,00	0,00	1 647 963,00	34 900 970,75	34 900 970,75	1 604 538,99	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Nr I/1/23 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 11 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
			5
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		107 903 354,96
2.	Planowane wydatki		122 735 577,15
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	14 832 222,19
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 832 222,19
Przychody ogółem:			20 769 902,19
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	500 000,00
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	8 769 902,19
Rozchody ogółem :			5 937 680,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	5 937 680,00
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	-
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	