

**ZARZĄDZENIE Nr 8/23**  
**BURMISTRZA PASŁĘKA**  
**z dnia 23 stycznia 2023 r.**

***w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2023***

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz §1 ust. 1 uchwały Nr IV/16/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pasłęka do dokonywania zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pasłęk, **zarządzam**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 12`469,59 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 12`469,59 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Budżet Gminy na rok 2023 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **107`915`824,55 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 83`949`705,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 23`966`118,83 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **122`748`046,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 87`847`075,99 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34`900`970,75 zł.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

***Burmistrz Pasłęka***  
***dr Wiesław Śniecikowski***

## **Uzasadnienie do zarządzenia nr 8/23 Burmistrza Pastęka z dnia 23 stycznia 2023 r.**

### **A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH**

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 12 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1`342,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych w styczniu 2023 r. dla obywateli Ukrainy.
2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 10 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 22,86 zł na pokrycie kosztów potwierdzenia tożsamości UKR (IV-XII.2022).
3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 17 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 322,50 zł na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęć do dowodów osobistych dla obywateli Ukrainy.
4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 17 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 132,23 zł na pokrycie kosztów związanych z nadaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.
5. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 16 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy – zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę 10`000,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał w dniu 16 stycznia 2023 r. środki z Funduszu Pomocy w wysokości 650,00 zł na świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

## Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 stycznia 2023 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	7 494 996,37	0,00	12 469,59	7 507 465,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	12 469,59	12 469,59
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 469,59	12 469,59
<b>bieżące razem:</b>				<b>83 937 236,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12 469,59</b>	<b>83 949 705,72</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>23 966 118,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 966 118,83</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>107 903 354,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12 469,59</b>	<b>107 915 824,55</b>
			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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/23 Burmistrza Pasłęka z dnia 23 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты 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;								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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 239 896,37	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		
				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	12 469,59	12 469,59	836,68	132,23	704,45	0,00	11 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 252 365,96	11 252 365,96	4 729 818,12	2 950 521,45	1 779 296,67	14 000,00	6 508 547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	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	12 469,59	12 469,59	836,68	132,23	704,45	0,00	11 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 469,59	12 469,59	836,68	132,23	704,45	0,00	11 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	11 632,91	11 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 632,91	11 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	384,45	384,45	384,45	0,00	384,45	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	384,45	384,45	384,45	0,00	384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	110,52	110,52	110,52	110,52	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	110,52	110,52	110,52	110,52	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	21,71	21,71	21,71	21,71	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	21,71	21,71	21,71	21,71	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>122 735 577,15</b>	<b>87 834 606,40</b>	<b>64 215 483,47</b>	<b>37 420 784,98</b>	<b>26 794 698,49</b>	<b>4 310 279,00</b>	<b>17 599 305,93</b>	<b>61 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 963,00</b>	<b>34 900 970,75</b>	<b>34 900 970,75</b>	<b>1 604 538,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>12 469,59</b>	<b>12 469,59</b>	<b>836,68</b>	<b>132,23</b>	<b>704,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11 632,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>122 748 046,74</b>	<b>87 847 075,99</b>	<b>64 216 320,15</b>	<b>37 420 917,21</b>	<b>26 795 402,94</b>	<b>4 310 279,00</b>	<b>17 610 938,84</b>	<b>61 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 963,00</b>	<b>34 900 970,75</b>	<b>34 900 970,75</b>	<b>1 604 538,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		