

ZARZĄDZENIE Nr 47/26
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2026

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 2025 r. poz. 1483 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 13,70 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 61`038,35 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 61`024,65 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Budżet Gminy na rok 2026 po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszego zarządzenia wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **148`748`974,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 120`460`117,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28`288`856,95 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **161`520`108,37 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 122`218`811,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39`301`297,02 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.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 47/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 marca 2026 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki w Funduszu Pomocy w wysokości 13,70 zł na potwierdzanie tożsamości obywateli UKR za I kwartał 2026.

B. PRZESUNIĘCIA W PLANOWANYCH WYDATKACH

1. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin w wysokości 6`000,00 zł z przeznaczeniem na rozłożenie kabli i podłączenia internetu i hotspotu w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Pasłęku.
2. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 92695 Kultura fizyczna Pozostała działalność w wysokości 55`000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z utrzymaniem placów zabaw na terenie gminy Pasłęk (przeglądy techniczne obiektów, zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń oraz bezpieczeństwo użytkowania).

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 47/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 marca 2026 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							
852			Pomoc społeczna	6 263 334,79	0,00	13,70	6 263 348,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	72,45	0,00	13,70	86,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,45	0,00	13,70	86,15
bieżące razem:				120 460 103,98	0,00	13,70	120 460 117,68
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				1 353 018,04	0,00	0,00	1 353 018,04
majątkowe							
majątkowe razem:				28 288 856,95	0,00	0,00	28 288 856,95
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				15 630 215,63	0,00	0,00	15 630 215,63
Ogółem:				148 748 960,93	0,00	13,70	148 748 974,63
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				16 983 233,67	0,00	0,00	16 983 233,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 292 054,90	16 945 304,90	16 122 593,40	12 826 676,50	3 295 916,90	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 292 054,90	16 945 304,90	16 122 593,40	12 826 676,50	3 295 916,90	77 508,50	745 203,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 485 636,25	13 138 886,25	13 063 886,25	10 568 000,00	2 495 886,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 485 636,25	13 138 886,25	13 063 886,25	10 568 000,00	2 495 886,25	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	346 750,00	346 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 900,00	500 900,00	500 900,00	0,00	500 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	494 900,00	494 900,00	494 900,00	0,00	494 900,00	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	1 266 132,25	1 266 132,25	1 266 132,25	0,00	1 266 132,25	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 272 132,25	1 272 132,25	1 272 132,25	0,00	1 272 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 488 409,87	11 488 409,87	6 970 303,02	4 355 508,66	2 614 794,36	0,00	4 518 106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,65	-24,65	-24,65	0,00	-24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,35	38,35	13,70	13,70	0,00	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 488 423,57	11 488 423,57	6 970 292,07	4 355 522,36	2 614 769,71	0,00	4 518 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	7 002,53	7 002,53	147,68	72,45	75,23	0,00	6 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,65	-24,65	-24,65	0,00	-24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,35	38,35	13,70	13,70	0,00	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 016,23	7 016,23	136,73	86,15	50,58	0,00	6 879,50	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	6 854,85	6 854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854,85	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	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 879,50	6 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879,50	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	75,23	75,23	75,23	0,00	75,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,65	-24,65	-24,65	0,00	-24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	50,58	50,58	50,58	0,00	50,58	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	60,69	60,69	60,69	60,69	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	11,03	11,03	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71,72	71,72	71,72	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11,76	11,76	11,76	11,76	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	2,67	2,67	2,67	2,67	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	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 471 956,51	840 024,88	357 024,88	5 200,00	351 824,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	631 931,63	631 931,63	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 471 956,51	840 024,88	357 024,88	5 200,00	351 824,88	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 931,63	631 931,63	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	790 430,78	375 972,05	266 972,05	0,00	266 972,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	790 430,78	375 972,05	266 972,05	0,00	266 972,05	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	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	117 613,88	117 613,88	117 613,88	0,00	117 613,88	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 613,88	172 613,88	172 613,88	0,00	172 613,88	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	161 520 094,67	122 218 797,65	96 100 825,26	58 410 389,26	37 690 436,00	8 548 339,50	15 211 614,85	1 353 018,04	0,00	1 005 000,00	39 301 297,02	39 050 967,02	13 148 337,40	250 330,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 024,65	-61 024,65	-61 024,65	0,00	-61 024,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 038,35	61 038,35	61 013,70	13,70	61 000,00	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 520 108,37	122 218 811,35	96 100 814,31	58 410 402,96	37 690 411,35	8 548 339,50	15 211 639,50	1 353 018,04	0,00	1 005 000,00	39 301 297,02	39 050 967,02	13 148 337,40	250 330,00	0,00	0,00