

ZARZĄDZENIE Nr 48/26
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 31 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt. 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.), **zarządzam**, co następuje:

§1

Uchylam 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.

§2

1. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 61`024,65 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejszam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 61`024,65 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy **148`748`960,93 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 120`460`103,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 28`288`856,95 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **161`520`094,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 122`218`797,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39`301`297,02 zł.

§4

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 48/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 marca 2026 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. W dniu 5 marca 2026 r. weszła w życie ustawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 203). Ustawa ta uchyliła art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy ..., który zezwalał organom stanowiącym gminy do upoważnienia burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu j.s.t., w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. W związku z tym uchwała 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 została wyeliminowana z obrotu prawnego. Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał środki w Funduszu Pomocy w wysokości 13,70 zł na potwierdzanie tożsamości obywateli UKR za I kwartał 2026, ale środki te można zaplanować uchwałą RM w Pasłęku.

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. W UM w Pasłęku przenosi się kwotę w wysokości 24,65 zł w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców na wypłatę świadczeń rodzinnych.
3. 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 48/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 31 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	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	11 488 409,87	11 488 409,87	6 970 278,37	4 355 508,66	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	
				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	
				po zmianach	7 002,53	7 002,53	123,03	72,45	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
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
				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
				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	631 931,63	631 931,63	0,00	0,00	0,00

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	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	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	
	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
				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
				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	414 458,73	414 458,73	0,00	0,00	0,00
				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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			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		
			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	
			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	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	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	
			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	
			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
				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	
				zwiększenie	61 024,65	61 024,65	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 520 094,67	122 218 797,65	96 100 800,61	58 410 389,26	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