

ZARZĄDZENIE Nr 61/26
BURMISTRZA PASŁĘKA
z dnia 30 kwietnia 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

1. Zwiększam planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1`305`687,89 zł, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększam planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 1`305`687,89 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszego zarządzenia wynosi 13`214`950,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3

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

- a) dochody budżetu Gminy **148`943`471,10 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 122`008`475,57 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 26`934`995,53 zł;
- b) wydatki budżetu Gminy **160`978`291,31 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 123`675`169,24 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 37`303`122,07 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.

Burmistrz Pasłęka
mgr inż. Elżbieta Wasiuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 61/26 Burmistrza Pastęka z dnia 30 kwietnia 2026 r.

A. ZMIANY W PLANOWANYCH DOCHODACH I WYDATKACH

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją Nr FB 111/2026 z dnia 14 kwietnia 2026 r. zwiększył plan dotacji celowych na zadanie zlecone w rozdziale 01095 Rolnictwo i łowiectwo – Pozostała działalność o kwotę 1`305`687,50 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu w I okresie płatniczym 2026 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	1 305 687,89	1 310 687,89
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	1 305 687,89	1 310 687,89
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 305 687,89	1 305 687,89
bieżące razem:				120 702 787,68	0,00	1 305 687,89	122 008 475,57
			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:				26 934 995,53	0,00	0,00	26 934 995,53
			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	15 640 183,63	0,00	0,00	15 640 183,63
Ogółem:				147 637 783,21	0,00	1 305 687,89	148 943 471,10
			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	16 993 201,67	0,00	0,00	16 993 201,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/26 Burmistrza Pasłęka z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 022 118,00	287 118,00	287 118,00	1 000,00	286 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	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		1 305 687,89	1 305 687,89	1 305 687,89	22 125,93	1 283 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 327 805,89	1 592 805,89	1 592 805,89	23 125,93	1 569 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 305 687,89	1 305 687,89	1 305 687,89		22 125,93	1 283 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 340 687,89	1 330 687,89	1 330 687,89		22 125,93	1 308 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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
	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	18 600,00		18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	18 600,00		18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
	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	3 148,98	3 148,98			3 148,98	3 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 148,98	3 148,98			3 148,98	3 148,98	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
	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	345,45		345,45	345,45		345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	345,45		345,45	345,45		345,45	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	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	435,43	435,43			435,43	0,00	435,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	435,43	435,43			435,43	0,00	435,43	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	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	3 040,36		3 040,36	3 040,36		0,00	3 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 040,36		3 040,36	3 040,36		0,00	3 040,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4430	Różne opłaty i składki		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
	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	1 280 086,17	1 280 086,17			1 280 086,17	0,00	1 280 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 280 086,17	1 280 086,17			1 280 086,17	0,00	1 280 086,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	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	31,50		31,50	31,50		31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	31,50		31,50	31,50		31,50	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	159 672 603,42	122 369 481,35	96 242 484,31	58 399 214,96	37 843 269,35	8 548 339,50	15 220 639,50	1 353 018,04	0,00	1 005 000,00	37 303 122,07	37 052 792,07	13 158 305,40	250 330,00	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	1 305 687,89	1 305 687,89	1 305 687,89	22 125,93	1 283 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 978 291,31	123 675 169,24	97 548 172,20	58 421 340,89	39 126 831,31	8 548 339,50	15 220 639,50	1 353 018,04	0,00	1 005 000,00	37 303 122,07	37 052 792,07	13 158 305,40	250 330,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 305 687,89	1 305 687,89	1 305 687,89	18 600,00	3 494,43	-	-
	01095	2010	1 305 687,89						
		4010		18 600,00	18 600,00	18 600,00			-
		4110		3 148,98	3 148,98		3 148,98		-
		4120		345,45	345,45		345,45		-
		4210		435,43	435,43				-
		4300		3 040,36	3 040,36				-
		4430		1 280 086,17	1 280 086,17				-
		4710		31,50	31,50				
750	75011		346 448,07	346 448,07	346 448,07	274 138,47	53 748,03	-	-
	75011	2010	346 448,07						
		4010		254 138,47	254 138,47	254 138,47			-
		4040		20 000,00	20 000,00	20 000,00			-
		4110		47 073,79	47 073,79		47 073,79		-
		4120		6 674,24	6 674,24		6 674,24		-
		4210		9 029,57	9 029,57				-

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	4440		9 532,00	9 532,00				-
751	75101		3 863,00	3 863,00	3 863,00	2 000,00	387,60	-	-
	75101	2010	3 863,00	-					
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4110		338,60	338,60		338,60		
		4120		49,00	49,00		49,00		
		4210		1 025,40	1 025,40				
		4300		100,00	100,00				
		4700		350,00	350,00				
	75109		12 984,00	12 984,00	12 984,00	1 500,00	290,70	-	-
	75109	2010	12 984,00	-					
		3030		8 880,00	8 880,00				
		4010		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4110		253,95	253,95		253,95		
		4120		36,75	36,75		36,75		
		4170		-		-			
		4210		1 528,10	1 528,10				
		4300		785,20	785,20				
752	75212		1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-
	75212	2010	1 300,00						
		4300		1 000,00	1 000,00				
		4700		300,00	300,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85203		1 625 575,00	1 625 575,00	1 625 575,00	1 179 037,78	231 918,43	-	-
	85203	2010	1 625 575,00						
		3020		8 000,00	8 000,00				
		4010		1 100 799,60	1 100 799,60	1 100 799,60			
		4040		75 038,18	75 038,18	75 038,18			
		4110		203 031,38	203 031,38		203 031,38		
		4120		28 887,05	28 887,05		28 887,05		
		4170		3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		4210		86 623,29	86 623,29				
		4230		50,00	50,00				
		4260		30 500,00	30 500,00				
		4270		5 291,00	5 291,00				
		4280		700,00	700,00				
		4300		19 112,00	19 112,00				
		4360		1 680,00	1 680,00				
		4410		50,00	50,00				
		4430		6 300,00	6 300,00				
		4440		34 042,50	34 042,50				
		4480		9 150,00	9 150,00				
		4500		320,00	320,00				
		4520		1 800,00	1 800,00				
		4700		11 000,00	11 000,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219		11 095,00	11 095,00	11 095,00	-	-	11 095,00	-
	85219	2010	11 095,00	-					
		3110		11 095,00	11 095,00			11 095,00	
	85295		8 435,34	8 435,34	8 435,34	-	-	-	-
	85295	2010	8 435,34	-					
		4300		8 435,34	8 435,34			-	
855	85502		9 637 658,00	9 637 658,00	9 637 658,00	196 750,00	37 316,80	9 365 073,00	-
	85502	2010	9 635 658,00						
		2060	2 000,00						
		3110		9 365 073,00	9 365 073,00			9 365 073,00	
		4010		182 000,00	182 000,00	182 000,00			
		4040		14 750,00	14 750,00	14 750,00			
		4110		32 599,30	32 599,30		32 599,30		
		4120		4 717,50	4 717,50		4 717,50		
		4170		-	-	-			
		4210		8 347,00	8 347,00				
		4300		19 400,00	19 400,00				
		4360		1 200,00	1 200,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		8 171,20	8 171,20				
		4700		1 000,00	1 000,00				

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85503		525,00	525,00	525,00	439,77	85,23	-	-
	85503	2010	525,00						
		4010		439,77	439,77	439,77			
		4110		74,46	74,46		74,46		
		4120		10,77	10,77		10,77		
	85513		261 379,00	261 379,00	261 379,00	-	-	261 379,00	-
	85513	2010	261 379,00						
		4130		261 379,00	261 379,00			261 379,00	
RAZEM:			13 214 950,30	13 214 950,30	13 214 950,30	1 672 466,02	327 241,22	9 637 547,00	-