



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 24 lipca 2025 r.

Poz. 2946

UCHWAŁA NR VII/61/25 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 17 lipca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **76`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **8`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **552`036,16 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **484`036,16 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2025 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet gminy na rok 2025 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **155`839`047,35 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 116`919`290,99 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 38`919`756,36 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **164`551`528,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 113`991`875,41 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 52`341`916,10 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 50`559`653,44 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 44`760`273,76 zł, pozostałe wydatki majątkowe 5`799`379,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 13`520`881,50 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`808`400,- zł, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r., stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej kwocie:

a) przychody - 7`440`195,00 zł,

b) koszty – 7`440`195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 Bogdan Pobiarczyń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/61/25 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 17 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	387 806,93	0,00	18 000,00	405 806,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	18 000,00	68 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	18 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 961 468,73	-8 000,00	8 000,00	1 961 468,73
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	-8 000,00	8 000,00	14 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				116 901 290,99	-8 000,00	26 000,00	116 919 290,99
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				1 039 887,73	0,00	0,00	1 039 887,73
majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 000,00	0,00	40 000,00	1 365 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 325 000,00	0,00	40 000,00	1 365 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
majątkowe razem:				38 869 756,36	0,00	50 000,00	38 919 756,36
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				22 742 261,76	0,00	0,00	22 742 261,76

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				155 771 047,35	-8 000,00	76 000,00	155 839 047,35
			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	23 782 149,49	0,00	0,00	23 782 149,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/61/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 lipca 2025 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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 260 400,71	1 604 400,71	1 604 400,71	23 710,06	1 580 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 000,00	5 656 000,00	4 339 403,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	7 190 400,71	1 604 400,71	1 604 400,71	23 710,06	1 580 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	4 339 403,81	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	5 511 000,00	4 339 403,81	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	5 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 000,00	5 441 000,00	4 339 403,81	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 171 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 596,19	1 171 596,19	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	1 101 596,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 596,19	1 101 596,19	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 679 145,54	6 811 016,72	6 380 930,22	92 000,00	6 288 930,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	15 868 128,82	15 868 128,82	4 590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	22 519 145,54	6 811 016,72	6 380 930,22	92 000,00	6 288 930,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 128,82	15 708 128,82	4 590 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 365 647,04	5 074 930,22	5 074 930,22	92 000,00	4 982 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 290 716,82	15 290 716,82	4 590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	20 205 647,04	5 074 930,22	5 074 930,22	92 000,00	4 982 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130 716,82	15 130 716,82	4 590 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 374 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 024,14	3 374 024,14	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	3 214 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 024,14	3 214 024,14	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 077 232,65	1 456 435,65	262 108,65	0,00	262 108,65	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	5 620 797,00	5 620 797,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 600,00	-124 600,00	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	6 952 632,65	1 456 435,65	262 108,65	0,00	262 108,65	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 197,00	5 496 197,00	1 275 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	3 335 124,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	2 140 797,00	2 140 797,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 600,00	-124 600,00	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	3 210 524,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 197,00	2 016 197,00	1 275 000,00	0,00	0,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	865 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 797,00	865 797,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 600,00	-124 600,00	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	741 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 197,00	741 197,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 023 671,00	823 671,00	333 000,00	0,00	333 000,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 033 671,00	821 171,00	330 500,00	0,00	330 500,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
71035			Cmentarze	przed zmianą	693 671,00	493 671,00	3 000,00	0,00	3 000,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 671,00	491 171,00	500,00	0,00	500,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 596 800,30	13 714 550,30	12 893 763,41	10 276 294,70	2 617 468,71	76 333,89	744 453,00	0,00	0,00	0,00	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 862,00	-17 862,00	-17 862,00	0,00	-17 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 596 938,30	13 714 688,30	12 893 901,41	10 276 294,70	2 617 606,71	76 333,89	744 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 667 593,10	10 622 593,10	10 560 093,10	8 476 719,00	2 083 374,10	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 862,00	-17 862,00	-17 862,00	0,00	-17 862,00	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	10 649 731,10	10 604 731,10	10 542 231,10	8 476 719,00	2 065 512,10	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 041 389,00	1 041 389,00	1 041 389,00	0,00	1 041 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 862,00	-17 862,00	-17 862,00	0,00	-17 862,00	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	1 023 527,00	1 023 527,00	1 023 527,00	0,00	1 023 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	531 077,58	531 077,58	444 577,58	35 000,00	409 577,58	51 500,00	35 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 077,58	549 077,58	462 577,58	35 000,00	427 577,58	51 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 100,00	236 100,00	236 100,00	0,00	236 100,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254 100,00	254 100,00	254 100,00	0,00	254 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 028 087,40	1 279 832,40	1 179 332,40	298 820,00	880 512,40	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	1 748 255,00	1 748 255,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 462,00	17 862,00	17 862,00	0,00	17 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 190 549,40	1 197 694,40	1 097 194,40	298 820,00	798 374,40	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 855,00	1 992 855,00	1 275 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	2 172 289,00	622 289,00	537 289,00	114 000,00	423 289,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 316 889,00	522 289,00	437 289,00	114 000,00	323 289,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 600,00	1 794 600,00	1 275 000,00	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	wypłaty 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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 600,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 600,00	519 600,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	208 873,40	208 873,40	193 873,40	138 150,00	55 723,40	0,00	15 000,00	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	17 862,00	17 862,00	17 862,00	0,00	17 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 735,40	226 735,40	211 735,40	138 150,00	73 585,40	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	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	17 862,00	17 862,00	17 862,00	0,00	17 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 062,00	57 062,00	57 062,00	0,00	57 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 868 862,82	42 785 519,62	41 941 726,89	35 171 890,00	6 769 836,89	19 500,00	314 405,00	509 887,73	0,00	0,00	9 083 343,20	9 083 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 074,16	-9 074,16	-9 074,16	0,00	-9 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 074,16	9 074,16	9 074,16	0,00	9 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 868 862,82	42 785 519,62	41 941 726,89	35 171 890,00	6 769 836,89	19 500,00	314 405,00	509 887,73	0,00	0,00	9 083 343,20	9 083 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 958 372,20	23 402 029,00	23 145 394,00	20 596 980,00	2 548 414,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	0,00	8 556 343,20	8 556 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 958 372,20	23 402 029,00	23 145 394,00	20 596 980,00	2 548 414,00	0,00	256 635,00	0,00	0,00	0,00	8 556 343,20	8 556 343,20	3 693 237,56	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	411 010,00	411 010,00	411 010,00	0,00	411 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 010,00	411 010,00	411 010,00	0,00	411 010,00	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	240 626,00	240 626,00	240 626,00	0,00	240 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 626,00	240 626,00	240 626,00	0,00	240 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	134 315,89	134 315,89	134 315,89	0,00	134 315,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 074,16	-1 074,16	-1 074,16	0,00	-1 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 074,16	1 074,16	1 074,16	0,00	1 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 315,89	134 315,89	134 315,89	0,00	134 315,89	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	1 084,89	1 084,89	1 084,89	0,00	1 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 074,16	-1 074,16	-1 074,16	0,00	-1 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 074,16	1 074,16	1 074,16	0,00	1 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 084,89	1 084,89	1 084,89	0,00	1 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 287 461,04	12 780 002,12	12 568 002,12	368 014,00	12 199 988,12	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 458,92	2 007 458,92	0,00	1 500 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 467 461,04	12 960 002,12	12 748 002,12	368 014,00	12 379 988,12	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 458,92	2 007 458,92	0,00	1 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty 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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 107 104,20	945 604,20	945 604,20	74 400,00	871 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 287 104,20	1 125 604,20	1 125 604,20	74 400,00	1 051 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	758 228,97	758 228,97	758 228,97	0,00	758 228,97	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 228,97	938 228,97	938 228,97	0,00	938 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 092 185,89	3 435 665,31	183 331,31	0,00	183 331,31	3 229 334,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	656 520,58	656 520,58	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 162 185,89	3 435 665,31	183 331,31	0,00	183 331,31	3 229 334,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	726 520,58	726 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 081 760,21	2 066 010,31	154 331,31	0,00	154 331,31	1 888 679,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	15 749,90	15 749,90	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 151 760,21	2 066 010,31	154 331,31	0,00	154 331,31	1 888 679,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	85 749,90	85 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 749,90	15 749,90	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 749,90	85 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	164 483 528,85	113 896 375,41	88 489 965,29	52 341 916,10	36 148 049,19	6 084 668,39	17 160 008,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	50 587 153,44	49 087 153,44	18 132 674,57	1 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-484 036,16	-129 436,16	-129 436,16	0,00	-129 436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 600,00	-354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	552 036,16	224 936,16	224 936,16	0,00	224 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	327 100,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 551 528,85	113 991 875,41	88 585 465,29	52 341 916,10	36 243 549,19	6 084 668,39	17 160 008,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	50 559 653,44	49 059 653,44	18 132 674,57	1 500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/61/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 17 lipca 2025 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
1	010	01043	6050	Budowa studni głębinowej Kol. Zielony Grąd	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01043					75 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01044	6050 6057	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka <u>Etap II</u>	1 581 000,00	0,00	63 678,90	0,00	0,00	1 287 321,10	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
4	010	01044	6050 6057	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk	0,00	3 860 000,00	7 917,29	0,00	0,00	3 052 082,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01044					1 581 000,00	3 860 000,00	71 596,19	0,00	0,00	4 339 403,81	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowie - soł. Nowy Cieszyn	0,00	109 977,15	109 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	600	60016	6050	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
23	750	75023	6050	Infrastruktura sieci wifi PS1, PS2	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
24	750	75023	6050	Telekomunikacja VoIP w POK, MGOPS wraz z infrastrukturą	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	837 250,00	0,00	0,00	150 705,00	0,00	686 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75095					837 250,00	0,00	0,00	150 705,00	0,00	686 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	0,00	1 550 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
27	754	75412	6050	Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Marianne	0,00	244 600,00	204 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					0,00	1 794 600,00	229 600,00	0,00	40 000,00	1 275 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
28	754	75414	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację magazynu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75414					0,00	38 255,00	38 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	754	75495	6050	Podłączenie 5 pkt monitoringu miejskiego siecią światłowodową	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75495					0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
30	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	2 304 328,80	0,00	75 222,46	0,00	0,00	1 429 106,34	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
31	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	1 722 819,00	0,00	61 858,51	0,00	0,00	1 360 960,49	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
32	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	1 919 195,40	0,00	16 024,67	0,00	0,00	903 170,73	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
33	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku (dokumentacja)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
34	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	90 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
35	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
36	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
37	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80101					8 556 343,20	0,00	263 105,64	0,00	0,00	3 693 237,56	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
38	801	80104	6060	Zakup kociołków uchylnych elektryczno - parowych dla PS Nr 1	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS 1
Razem rozdział: 801-80104					0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	2 040 000,00	0,00	73 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	UM
Razem rozdział: 853 - 85395					2 040 000,00	0,00	73 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	
40	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pastęku	0,00	4 150 000,00	1 927 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					0,00	4 150 000,00	1 927 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90001	6050	Modernizacja systemów sterowania w stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Stegny, Aniołowo, Krasin	0,00	107 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
42	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul. Dolna 2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni ul. Dolna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
43	900	90001	6050	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
44	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD	Jednostka
54	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego - soł. Leszczyna	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
55	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych w msc Kwitajny - soł. Kwitajny	0,00	5 363,57	5 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90015					0,00	43 525,31	43 525,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w Pasłuku	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
57	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej III etap - soł. Kupin	0,00	11 793,69	11 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
58	900	90095	6050	Zakup i montaż domku gospodarczego - soł. Dargowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90095					0,00	47 793,69	47 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - soł. Sałkowie	0,00	10 749,90	10 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60	921	92109	6050	Dopłata do wymiana kotła co. w świetlicy wiejskiej - soł. Stegny	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
61	921	92109	6050	Dopłata do pieca na pellet, instalacji i komina - soł. Borzynowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
62	921	92109	6050	Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj - wybuduj)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 921 - 92109					70 000,00	15 749,90	15 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
92	926	92695	6050	Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pastęku dz. nr 135/1 i 135/2	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż. obyw.
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	404 022,55	404 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					31 792 932,87	12 967 340,89	5 862 098,37	160 705,00	40 000,00	16 706 969,57	542 200,00	10 300 000,00	0,00	0,00	11 148 300,82	

sumy kontr.

44 760 273,76

44 760 273,76

sumy kontr.
środki zewn.

28 558 175,39

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr VII/61/25 Rady Miejskiej
w Pasteku z dnia 17 lipca 2025 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:												
		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		47 102 143,00	12 001 567,93	32 600 575,07	23 314 593,20	5 332 623,63	-	-	5 332 623,63	17 981 969,57	-	-	17 981 969,57			
1.1	Program:	Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego																
	Priorytet:	Priorytet FEWM.11. Turystyka i kultura																
	Działanie:	Działanie FEWM.11.3. Szlaki turystyczne, jako przedsięwzięcia strategiczne																
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem																
	Razem wydatki:		700-70001	4 000 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	-	-	225 000,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00			
	z tego: 2025 r			1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00												
	2026		§6218, 6210	2 500 000,00	375 000,00	2 125 000,00												
1.2	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół																
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół																
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności																
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku																
	Razem wydatki:		801-80101	7 681 096,00	2 917 408,20	4 763 687,80	2 304 328,80	875 222,46	-	-	875 222,46	1 429 106,34	-	-	1 429 106,34			
	z tego:			-		-												
	2025		§6058, §6050	2 304 328,80	875 222,46	1 429 106,34												
	2026			5 376 767,20	2 042 185,74	3 334 581,46												
1.3	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół																
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół																
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności																
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku																
	Razem wydatki:		801-80101	5 742 729,00	1 206 194,04	4 536 534,96	1 722 819,00	361 858,51	-	-	361 858,51	1 360 960,49	-	-	1 360 960,49			
	z tego:			-		-												
	2025		§6058, §6050	1 722 819,00	361 858,51	1 360 960,49												
	2026			4 019 910,00	844 335,53	3 175 574,47												
1.4	Program:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół																
	Priorytet:	Program realizujący inwestycje B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół																
	Działanie:	Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności																
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku																
	Razem wydatki:		801-80101	6 397 318,00	3 386 748,89	3 010 569,11	1 919 195,40	1 016 024,67	-	-	1 016 024,67	903 170,73	-	-	903 170,73			
	z tego:			-		-												
	2025		§6058, §6050	1 919 195,40	1 016 024,67	903 170,73												
	2026			4 478 122,60	2 370 724,22	2 107 398,38												
1.5	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		750-75095	850 000,00	153 000,00	697 000,00	837 250,00	150 705,00	-	-	150 705,00	686 545,00		-	686 545,00			
	z tego: 2023 r.			-		-												
	2024		§6057, §6059	12 750,00	2 295,00	10 455,00												
	2025			837 250,00	150 705,00	686 545,00												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.6	Program:	Programem Regionalny na lata 2021–2027															
	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Działanie:	Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		600-60016	11 600 000,00	2 080 000,00	9 520 000,00	5 600 000,00	1 010 000,00	-	-	1 010 000,00	4 590 000,00	-	-	4 590 000,00		
	z tego: 2023 r.		§6058, §6050	-	-	-											
2024	200 000,00	200 000,00		-													
2025	5 600 000,00	1 010 000,00		4 590 000,00													
2026	5 800 000,00	870 000,00		4 930 000,00													
1.7	Program:	Krajowy Plan Odbudowy															
	Priorytet:	Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		855-85516	2 300 000,00	177 216,80	2 122 783,20	2 300 000,00	177 216,80	-	-	177 216,80	2 122 783,20	-	-	2 122 783,20		
	z tego:		§6058, §6050	-	-	-											
2025	2 300 000,00	177 216,80		2 122 783,20													
2026	-	-		-													
1.8	Program:	Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur															
	Priorytet:	Priorytet 02. Środowisko															
	Działanie:	Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu															
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka															
	Razem wydatki:		855-85516	1 550 000,00	275 000,00	1 275 000,00	1 550 000,00	275 000,00	-	-	275 000,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00		
	z tego:		§6058, §6050	-	-	-											
2025	1 550 000,00	275 000,00		1 275 000,00													
2026	-	-		-													
1.9	Program:	B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich															
	Priorytet:	objęcie Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Działanie:	Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryźyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010-01044	2 551 000,00	603 082,71	1 947 917,29	1 651 000,00	363 678,90	-	-	363 678,90	1 287 321,10	-	-	1 287 321,10		
	z tego: 2024 r.		§6057, §6050	900 000,00	239 403,81	660 596,19											
2025	1 651 000,00	363 678,90		1 287 321,10													
	-	-		-													
1.10	Program:	B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich															
	Priorytet:	objęcie Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Działanie:	Tytuł projektu: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłek oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłek															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		010-01044	3 860 000,00	807 917,29	3 052 082,71	3 860 000,00	807 917,29	-	-	807 917,29	3 052 082,71	-	-	3 052 082,71		
	z tego:		§6057, §6050	-	-	-											
2025	3 860 000,00	807 917,29		3 052 082,71													
	-	-		-													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.11	Program:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027															
	Priorytet:	Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru															
	Działanie:	Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna															
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj - wybuduj)															
	Razem wydatki:		921-92116	570 000,00	170 000,00	400 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-		
	z tego:			-	-	-											
	2025		§6058, §6050	70 000,00	70 000,00	-											
	2026			500 000,00	100 000,00	400 000,00											
1.12																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 566 518,45	112 492,77	1 454 025,68	1 039 887,73	73 355,16	-	-	73 355,16	966 532,57	-	-	966 532,57		
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur															
	Priorytet:	Priorytet: Edukacja i kompetencje															
	Działanie:	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"															
	Razem wydatki:		801-80195	740 031,20	25 494,68	714 536,52	509 887,73	17 566,05			17 566,05	492 321,68			492 321,68		
	z tego 2023 r.		§4118, §4119, §4128, §4129, §4178, §4179, §4218, §4219, §4228, §4229, §4248, §4249, §4308, §4309, §4708, §4709, §4798, §4799	-	-												
	2024 r.			230 143,47	7 928,63	222 214,84											
	2025 r.			509 887,73	17 566,05	492 321,68											
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027															
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+															
	Działanie:	Działanie: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"															
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"															
	Razem wydatki:		853-85395	826 487,25	86 998,09	739 489,16	530 000,00	55 789,11			55 789,11	474 210,89			474 210,89		
	z tego 2024 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309	-	-												
	2025 r.			530 000,00	55 789,11	474 210,89											
	2026 r.			296 487,25	31 208,98	265 278,27											
2.3																	
Ogółem (1+2)		x		48 668 661,45	12 114 060,70	34 054 600,75	24 354 480,93	5 405 978,79	-	-	5 405 978,79	18 948 502,14	-	-	18 948 502,14		

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

kol. 8 tabeli przedstawia łączne środki UE i inne środki krajowe (w tym środki własne gminy)

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy w wysokości 5'133'029,76 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 224'060,16 zł (tj. poz. 1.5 oraz poz. 2.1 i poz. 2.2)

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VII/61/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 17 lipca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		155 839 047,35
2.	Planowane wydatki		164 551 528,85
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	8 712 481,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 712 481,50
Przychody ogółem:			13 520 881,50
1.	Kredyty	§ 952	10 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	300 000,00
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	2 920 881,50
Rozchody ogółem :			4 808 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 808 400,00
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr VII/61/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 17 lipca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2710	10 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00				
600	60004	2310		42 418,50	42 418,50			42 418,50	
		2320		387 668,00	387 668,00			387 668,00	
		2330	400 000,00	-					
		4300		400 000,00	400 000,00				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
	60014	6300		577 412,00					577 412,00
	60016	6300		65 000,00					65 000,00
		6300	132 200,00						-
		6050		132 200,00	-				132 200,00
700	70001	6300	4 000,00						
		6210		4 000,00					4 000,00
750	75095	2310		24 833,89	24 833,89			24 833,89	
754	75412	2320	7 289,00						
		4210		7 289,00	7 289,00				

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6300	50 000,00						
		6630	40 000,00						
		6050		90 000,00					90 000,00
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
851	85111	6300		40 000,00	-			-	40 000,00
852	85295	2320	10 000,00						
		2330	4 000,00						
		3110		14 000,00	14 000,00				
900	90004	2710	22 500,00						
		4210		6 902,50	6 902,50				
		4300		15 597,50	15 597,50				
	90095	2710	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
921	92109	2330	10 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00			-	-
	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
926	92601	6300	360 000,00						
		6050		360 000,00					360 000,00
RAZEM			1 091 989,00	2 729 321,39	960 709,39	-	-	469 920,39	1 768 612,00

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr VII/61/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 17 lipca 2025

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji
rządowej w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	6320	10 000,00	-	-				
		6050		10 000,00	-				10 000,00
Ogółem			10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr VII/61/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 17 lipca 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					1 684 998,00	3 169 334,00	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`420,22 m2 * 5,3759 zł * 12 m-cy)	543 195,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (11`899,35 m2 * 4,56 zł * 12 m-cy)	651 132,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,439121 zł * 12 m-cy)	490 671,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 888 679,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 280 655,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	775 416,00
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	35 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	16 500,00
3	801	80195	2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			2 500,00

1 194 327,00

51 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			17 000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na 2025 r.			46 000,00
6	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			87 000,00
7	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			200 000,00
8		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			12 000,00
9	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy barokowym konfesjonale z kościoła pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			35 000,00
10				Konserwacja i re restauracja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance (inwentaryzacja pomiarowo - rysunkowa, badania konserwatorskie, opracowanie stanu zachowania i programu prac)			-
11		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			25 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			26 000,00
13				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			8 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			24 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia			108 000,00

19 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Realizacja programu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Zdrowo i sportowo"			26 000,00
17				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki			10 000,00
18	926	92695	2360	Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku			18 416,00
19				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Paślęk			79 000,00
Ogółem					1 684 998,00	3 169 334,00	775 416,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 629 748,00

Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr VII/61/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 17 lipca 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6218			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	7 440 195,00	3 901 195,00	1 684 998,00	2 216 197,00	7 440 195,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	5 940 195,00	2 401 195,00	1 684 998,00	716 197,00	5 940 195,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku par.6210, 6218		1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00		
	3.								
Ogółem		-	7 440 195,00	3 901 195,00	1 684 998,00	2 216 197,00	7 440 195,00	-	-