



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 15 grudnia 2025 r.

Poz. 4922

### UCHWAŁA NR XIV/97/25 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1153) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **541`258,03 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **2`819`372,88 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **555`259,96 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **4`705`290,38 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. Plan zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej po wprowadzeniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi 17`077`558,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

a) dochody budżetu Gminy **147`912`756,86 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 120`302`710,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27`610`046,72 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **152`344`300,52 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117`049`095,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 52`543`820,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35`295`204,53 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 32`419`621,85 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2`875`582,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 9`239`943,66 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`808`400,- zł, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 4`431`543,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4`431`543,66 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4`431`543,66 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`768`456,34 zł.

§ 8. 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 Pobiaryzyn**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/97/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>454 106,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>462 106,93</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 106,93	0,00	8 000,00	317 106,93
		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	309 106,93	0,00	8 000,00	317 106,93
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100 200,00</b>	<b>-31 337,10</b>	<b>0,00</b>	<b>68 862,90</b>
	75295		Pozostała działalność	100 200,00	-31 337,10	0,00	68 862,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 200,00	-31 337,10	0,00	68 862,90
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 145 962,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24 801,70</b>	<b>2 170 763,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 437,01	0,00	24 801,70	90 238,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	24 801,70	29 801,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 859 750,94</b>	<b>-13 326,28</b>	<b>24 255,10</b>	<b>6 870 679,76</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 701 990,90	0,00	809,10	1 702 800,00
		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	1 701 990,90	0,00	809,10	1 702 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 731,91	-13 326,28	16 240,00	710 645,63
		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	26 533,00	0,00	16 240,00	42 773,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 345,00	-13 326,28	0,00	666 018,72
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	34 045,64	0,00	7 206,00	41 251,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 045,64	0,00	7 206,00	41 251,64
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 602 171,00</b>	<b>-84 983,00</b>	<b>283,00</b>	<b>12 517 471,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 208 497,00	-4 522,00	0,00	12 203 975,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	12 111 986,00	-4 522,00	0,00	12 107 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00	0,00	283,00	877,00
		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	594,00	0,00	283,00	877,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	377 055,00	-80 461,00	0,00	296 594,00
		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	377 055,00	-80 461,00	0,00	296 594,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 379 104,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>6 380 704,62</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 701,31	0,00	1 600,00	107 301,31
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 701,31	0,00	1 600,00	107 301,31
			<b>bieżące razem:</b>	<b>120 373 416,72</b>	<b>-129 646,38</b>	<b>58 939,80</b>	<b>120 302 710,14</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 039 887,73	0,00	0,00	1 039 887,73
			<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 989 654,68</b>	<b>-1 097 639,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12 892 015,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 989 654,68	-1 097 639,10	0,00	12 892 015,58
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 053 771,00	-1 097 639,10	0,00	2 956 131,90
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>530 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 063,50</b>	<b>718 763,50</b>
	75295		Pozostała działalność	530 700,00	0,00	188 063,50	718 763,50
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 700,00	0,00	188 063,50	718 763,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 071 907,29</b>	<b>0,00</b>	<b>294 254,73</b>	<b>1 366 162,02</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 071 907,29	0,00	294 254,73	1 366 162,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	940 769,60	0,00	294 254,73	1 235 024,33
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 122 783,20</b>	<b>-1 592 087,40</b>	<b>0,00</b>	<b>530 695,80</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 122 783,20	-1 592 087,40	0,00	530 695,80
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 122 783,20	-1 592 087,40	0,00	530 695,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>majątkowe razem:</b>				<b>29 817 454,99</b>	<b>-2 689 726,50</b>	<b>482 318,23</b>	<b>27 610 046,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 909 024,20	-1 592 087,40	0,00	10 316 936,80
<b>Ogółem:</b>				<b>150 190 871,71</b>	<b>-2 819 372,88</b>	<b>541 258,03</b>	<b>147 912 756,86</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 948 911,93	-1 592 087,40	0,00	11 356 824,53







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie 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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400 260,00	400 260,00	400 260,00	0,00	400 260,00	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	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 860,00	430 860,00	430 860,00	0,00	430 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	903 051,26	903 051,26	903 051,26	0,00	903 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	886 051,26	886 051,26	886 051,26	0,00	886 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	124 525,75	124 525,75	124 525,75	0,00	124 525,75	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 525,75	164 525,75	164 525,75	0,00	164 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	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
				po zmianach	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	249 426,00	249 426,00	249 426,00	0,00	249 426,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	259 426,00	259 426,00	259 426,00	0,00	259 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 289 396,00	13 289 396,00	13 289 396,00	13 289 396,00	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	72 600,00	72 600,00	72 600,00	72 600,00	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	13 361 996,00	13 361 996,00	13 361 996,00	13 361 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 638 275,81	3 638 275,81	3 623 425,81	2 804 184,00	819 241,81	0,00	14 850,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 651 175,81	3 651 175,81	3 636 325,81	2 804 184,00	832 141,81	0,00	14 850,00	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	43 870,00	43 870,00	43 870,00	0,00	43 870,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 270,00	47 270,00	47 270,00	0,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	29 209,00	29 209,00	29 209,00	0,00	29 209,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 209,00	32 209,00	32 209,00	0,00	32 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 125 948,00	8 100 848,00	8 078 828,00	6 498 007,00	1 580 821,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 083,40	-28 083,40	-28 083,40	-16 983,40	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 300,00	36 300,00	35 800,00	3 850,00	31 950,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 134 164,60	8 109 064,60	8 086 544,60	6 484 873,60	1 601 671,00	0,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 47 368,60	47 368,60	47 368,60	0,00	47 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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 46 668,60	46 668,60	46 668,60	0,00	46 668,60	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 3 200 148,60	2 539 693,31	2 201 777,31	1 026 521,07	1 175 256,24	299 416,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	660 455,29	660 455,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -37 048,68	-6 606,82	-6 606,82	0,00	-6 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 441,86	-30 441,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 454,58	8 454,58	8 454,58	0,00	8 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 171 554,50	2 541 541,07	2 203 625,07	1 026 521,07	1 177 104,00	299 416,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	630 013,43	630 013,43	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą 2 376 985,17	2 049 712,80	2 047 212,80	1 025 841,07	1 021 371,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	327 272,37	327 272,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 474,80	-3 474,80	-3 474,80	0,00	-3 474,80	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 2 373 510,37	2 046 238,00	2 043 738,00	1 025 841,07	1 017 896,93	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	327 272,37	327 272,37	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 196 039,80	196 039,80	196 039,80	0,00	196 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 474,80	-3 474,80	-3 474,80	0,00	-3 474,80	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 192 565,00	192 565,00	192 565,00	0,00	192 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 249 984,72	249 984,72	11 984,72	680,00	11 304,72	202 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 132,02	-3 132,02	-3 132,02	0,00	-3 132,02	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 246 852,70	246 852,70	8 852,70	680,00	8 172,70	202 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 10 804,72	10 804,72	10 804,72	0,00	10 804,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 132,02	-3 132,02	-3 132,02	0,00	-3 132,02	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 7 672,70	7 672,70	7 672,70	0,00	7 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą 573 178,71	239 995,79	142 579,79	0,00	142 579,79	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 182,92	333 182,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 441,86	-30 441,86	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8 454,58	8 454,58	8 454,58	0,00	8 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 551 191,43	248 450,37	151 034,37	0,00	151 034,37	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 741,06	302 741,06	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 47 151,53	47 151,53	47 151,53	0,00	47 151,53	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 2 125,75	2 125,75	2 125,75	0,00	2 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 49 277,28	49 277,28	49 277,28	0,00	49 277,28	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 72 970,20	72 970,20	72 970,20	0,00	72 970,20	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 6 328,83	6 328,83	6 328,83	0,00	6 328,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 79 299,03	79 299,03	79 299,03	0,00	79 299,03	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 333 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 182,92	333 182,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -30 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 441,86	-30 441,86	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 302 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 741,06	302 741,06	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą 156 494 330,94	117 259 605,28	90 553 548,76	52 609 105,52	37 944 443,24	6 084 668,39	18 521 654,40	1 039 887,73	0,00	1 059 846,00	39 234 725,66	37 824 725,66	7 299 437,01	1 410 000,00	0,00
				zmniejszenie -4 705 290,38	-635 122,02	-430 735,96	-154 381,78	-276 354,18	0,00	-4 386,06	0,00	0,00	-200 000,00	-4 070 168,36	-2 770 168,36	-1 592 087,40	-1 300 000,00	0,00
				zwiększenie 555 259,96	424 612,73	395 785,73	89 096,60	306 689,13	0,00	28 827,00	0,00	0,00	0,00	130 647,23	130 647,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 152 344 300,52	117 049 095,99	90 518 598,53	52 543 820,34	37 974 778,19	6 084 668,39	18 546 095,34	1 039 887,73	0,00	859 846,00	35 295 204,53	35 185 204,53	5 707 349,61	110 000,00	0,00

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/97/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 listopada 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										Jednostka
							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		
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	
<b>Razem rozdział: 010 - 01043</b>					<b>75 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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>	1 501 000,00	0,00	63 678,90	0,00	0,00	1 287 321,10	0,00	150 000,00	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	807 917,29	0,00	0,00	3 052 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 010 - 01044</b>					<b>1 501 000,00</b>	<b>3 860 000,00</b>	<b>871 596,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 339 403,81</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	





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										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							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				
23	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 710 - 71004</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
24	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	0,00	UM	
25	750	75023	6050	Telekomunikacja VoIP w POK, MGOPS wraz z infrastrukturą	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 750 - 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	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	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 750 - 75095</b>					<b>837 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 - zakup pojazdu ATV	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
28	752	75295	6060	Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026 (awaryjne zasilanie, woda i żywność, sprzęt medyczny, sprzęt przeciwpowodziowy, sprzęt kwatermistrzowski)	0,00	805 035,00	156 271,50	648 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 752 - 75295</b>					<b>0,00</b>	<b>875 035,00</b>	<b>156 271,50</b>	<b>718 763,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
29	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	225 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

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										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							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				
30	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	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 754-75412</b>					<b>225 000,00</b>	<b>244 600,00</b>	<b>229 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
31	754	75416	6060	Zakup auta służbowego dla Straży Miejskiej w Pasłęku	0,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 754-75416</b>					<b>0,00</b>	<b>148 350,00</b>	<b>148 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
32	754	75495	6050	Podłączenie 5 pkt monitoringu miejskiego siecią światłowodową	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
33	754	75495	6050	Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.)	0,00	208 770,00	93 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 754-75495</b>					<b>0,00</b>	<b>301 770,00</b>	<b>186 442,50</b>	<b>115 327,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
34	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
35	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
36	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	

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										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							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				
37	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku (dokumentacja)	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
38	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
39	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
40	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	0,00	UM	
41	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 801 - 80101</b>					<b>3 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
42	801	80104	6060	Zakup kociołków uchylnych elektryczno - parowych dla PS Nr 1	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS 1	
<b>Razem rozdział: 801-80104</b>					<b>0,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
43	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	2 040 000,00	0,00	173 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	UM		
<b>Razem rozdział: 853 - 85395</b>					<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 391,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 608,14</b>			
44	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	2 757 912,60	0,00	1 927 216,80	0,00	0,00	530 695,80	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		



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										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							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				
52	900	90004	6050	Zakup traktorka - soł. Kwitajny	0,00	7 782,89	7 782,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
53	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego dla soł. Rydzówka	0,00	16 503,09	16 503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
54	900	90004	6050	Zakup traktora spalinowego - soł. Rieczna	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 900 - 90004</b>					<b>20 000,00</b>	<b>35 785,98</b>	<b>55 785,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
55	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
56	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		
<b>Razem rozdział: 900 - 90095</b>					<b>6 000,00</b>	<b>11 793,69</b>	<b>17 793,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
57	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - soł. Salkowice	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		
58	921	92109	6050	Dopłata do wymiana kotła co. w świetlicy wiejskiej - soł. Stegny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
59	921	92109	6050	Wymiana pieca na pellet w świetlicy wiejskiej w Rogajnach - soł. Rogajny	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
60	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		
<b>Razem rozdział: 921 - 92109</b>					<b>70 000,00</b>	<b>45 749,90</b>	<b>45 749,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			





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										Jednostka
							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		
82	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego - <b>soł. Rzędy</b>	0,00	8 668,68	8 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
83	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - <b>soł. Zielonka Pastęcka</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
84	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod budowę placu zabaw w msc. Wakarowo - <b>soł. Marzewo</b>	0,00	5 004,49	5 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
85	926	92695	6050	Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego (wielofunkcyjnego) wraz z wiatą rekreacyjną w Borzynowie - dokumentacja - <b>soł. Borzynowo</b>	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
86	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia zabawowe - dokumentacja - <b>soł. Nowa Wieś</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
87	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w <b>soł. Majki</b>	0,00	7 861,71	7 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
88	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Zielonce Pastęckiej - wyposażenie w urzędzenia zabawowe i elementy małej architektury - dz. Nr 641	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż. obyw.	
89	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.	
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					0,00	302 741,06	302 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem zestawienie:</b>					24 666 634,17	7 752 987,68	8 081 548,52	984 796,00	40 000,00	5 556 644,61	172 200,00	6 200 000,00	0,00	0,00	11 384 432,72		

sumy kontr.

32 419 621,85

32 419 621,85

sumy kontr.  
środki zewn.

18 098 073,33





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:			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		
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 566 518,45</b>	<b>112 492,77</b>	<b>1 454 025,68</b>	<b>1 039 887,73</b>	<b>73 355,16</b>	-	-	<b>73 355,16</b>	<b>966 532,57</b>	-	-	<b>966 532,57</b>		
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 - Samodzielní, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"															
	Razem wydatki:		<b>801-80195</b>	<b>740 031,20</b>	<b>25 494,68</b>	<b>714 536,52</b>	<b>509 887,73</b>	<b>17 566,05</b>			<b>17 566,05</b>	<b>492 321,68</b>			<b>492 321,68</b>		
	z tego 2023 r.		-	-	-												
	2024 r.		230 143,47	7 928,63	222 214,84												
	2025 r.		<b>509 887,73</b>	<b>17 566,05</b>	<b>492 321,68</b>												
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:		<b>853-85395</b>	<b>826 487,25</b>	<b>86 998,09</b>	<b>739 489,16</b>	<b>530 000,00</b>	<b>55 789,11</b>			<b>55 789,11</b>	<b>474 210,89</b>			<b>474 210,89</b>		
	z tego 2024 r.		-	-	-												
	2025 r.		<b>530 000,00</b>	<b>55 789,11</b>	<b>474 210,89</b>												
	2026 r.		296 487,25	31 208,98	265 278,27												
2.3	.....																
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>47 423 715,45</b>	<b>12 327 302,50</b>	<b>35 096 412,95</b>	<b>11 601 050,33</b>	<b>5 077 873,15</b>	-	-	<b>5 077 873,15</b>	<b>6 523 177,18</b>	-	-	<b>6 523 177,18</b>		

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

kol. 9 tabeli przedstawia środki krajowe, tj. środki własne gminy w wysokości 4'853'812,99 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 224'060,16 zł (tj. poz. 1.4 oraz poz. 2.1 i poz. 2.2)

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr XIV/97/25 Rady Miejskiej w Pasłęku  
z dnia 27 listopada 2025 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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		2 152 678,10	2 152 678,10	2 152 678,10	29 960,00	5 754,85	-	-
	01095	2010	2 152 678,10						
		4010		29 960,00	29 960,00	29 960,00			-
		4110		5 072,23	5 072,23	5 072,23			-
		4120		655,62	655,62	655,62			-
		4210		677,13	677,13				-
		4300		5 817,40	5 817,40				-
		4430		2 110 468,72	2 110 468,72				-
		4710		27,00	27,00		27,00		-
600	60004		26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-
	60004	2010	26 000,00						
		4300		26 000,00	26 000,00				-
750	75011		317 106,93	317 106,93	317 106,93	249 295,09	48 275,61	-	-
	75011	2010	317 106,93						
		4010		231 295,09	231 295,09	231 295,09			-
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00			-

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
750	75011	4110		42 209,54	42 209,54		42 209,54		-
		4120		6 066,07	6 066,07		6 066,07		-
		4210		10 004,33	10 004,33				-
		4440		9 531,90	9 531,90				-
751	<b>75101</b>		<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>2 425,13</b>	<b>480,77</b>	-	-
	75101	2010	3 875,00	-					
		4010		2 425,13	2 425,13	2 425,13			
		4110		420,90	420,90		420,90		
		4120		59,87	59,87		59,87		
		4210		640,10	640,10				
		4300		-	-				
		4700		329,00	329,00				
	<b>75107</b>		<b>232 094,00</b>	<b>232 094,00</b>	<b>232 094,00</b>	<b>72 930,35</b>	<b>9 359,76</b>	-	-
	75107	2010	232 094,00	-					
		3030		141 200,00	141 200,00				
		4010		30 011,84	30 011,84	30 011,84			
		4110		8 241,72	8 241,72		8 241,72		
		4120		1 118,04	1 118,04		1 118,04		
4170			42 918,51	42 918,51	42 918,51				
4210			8 560,61	8 560,61					
4710			43,28	43,28					

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
801	80153		175 534,59	175 534,59	175 534,59	1 417,93	274,80	-	-
	80153	2010	175 534,59	-					
		4010		1 417,93	1 417,93	1 417,93			
		4110		240,06	240,06		240,06		
		4120		34,74	34,74		34,74		
		4210		3 425,54	3 425,54				
		4240		170 416,32	170 416,32				
852	85203		1 702 800,00	1 702 800,00	1 702 800,00	1 173 159,61	223 633,24	-	-
	85203	2010	1 702 800,00						
		3020		8 904,00	8 904,00				
		4010		1 115 370,63	1 115 370,63	1 115 370,63			
		4040		50 788,98	50 788,98	50 788,98			
		4110		198 874,16	198 874,16		198 874,16		
		4120		24 759,08	24 759,08		24 759,08		
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00			
		4210		143 796,56	143 796,56				
		4230		100,00	100,00				
		4260		23 052,00	23 052,00				
		4270		30 410,26	30 410,26				
		4280		1 593,86	1 593,86				
		4300		33 848,40	33 848,40				
		4360		2 000,00	2 000,00				

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	85203	4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		5 104,20	5 104,20					
		4440		32 680,80	32 680,80					
		4480		10 000,00	10 000,00					
		4500		2 099,00	2 099,00					
		4520		701,76	701,76					
		4700		10 716,31	10 716,31					
	<b>85215</b>			<b>927,00</b>	<b>927,00</b>	<b>927,00</b>	-	-	<b>900,00</b>	-
	85215	2010		927,00	-					
		3110			900,00	900,00			900,00	
		4300			27,00	27,00				
	<b>85219</b>			<b>42 773,00</b>	<b>42 773,00</b>	<b>42 773,00</b>	-	-	<b>42 773,00</b>	-
	85219	2010		42 773,00	-					
		3110			42 773,00	42 773,00			42 773,00	
	<b>85295</b>			<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	<b>7 334,49</b>	-	-	-	-
	85295	2010		7 334,49	-					
		4300			7 334,49	7 334,49			-	
	<b>85502</b>			<b>12 118 964,00</b>	<b>12 118 964,00</b>	<b>12 118 964,00</b>	<b>248 122,00</b>	<b>47 996,80</b>	<b>11 770 029,94</b>	-
	855	85502	2010		12 107 464,00					
2060				11 500,00						
3110					11 770 029,94	11 770 029,94			11 770 029,94	

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	85502	4010		233 946,11	233 946,11	233 946,11				
		4040		14 175,89	14 175,89	14 175,89				
		4110		41 889,80	41 889,80		41 889,80			
		4120		6 107,00	6 107,00		6 107,00			
		4170		-	-	-				
		4210		14 014,00	14 014,00					
		4300		26 510,00	26 510,00					
		4360		1 388,06	1 388,06					
		4410		400,00	400,00					
		4440		8 171,20	8 171,20					
		4700		1 200,00	1 200,00					
		4710		1 132,00	1 132,00					
	<b>85503</b>			<b>877,00</b>	<b>877,00</b>	<b>877,00</b>	<b>734,63</b>	<b>142,37</b>	-	-
	85503	2010		877,00						
		4010			734,63	734,63	734,63			
		4110			124,39	124,39		124,39		
		4120			17,98	17,98		17,98		
	<b>85513</b>			<b>296 594,00</b>	<b>296 594,00</b>	<b>296 594,00</b>	-	-	<b>296 594,00</b>	-
	85513	2010		296 594,00						
		4130			296 594,00	296 594,00			296 594,00	
<b>RAZEM:</b>			<b>17 077 558,11</b>	<b>17 077 558,11</b>	<b>17 077 558,11</b>	<b>1 778 044,74</b>	<b>335 918,20</b>	<b>12 110 296,94</b>	-	

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XIV/97/25 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 27 listopada 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		147 912 756,86
2.	Planowane wydatki		152 344 300,52
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	4 431 543,66
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 431 543,66</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 239 943,66</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 200 000,00
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	2 739 943,66
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 808 400,00</b>
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	