



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5234

UCHWAŁA NR XV/113/25 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU

z dnia 22 grudnia 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 **860`574,09 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **572`573,99 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **549`745,90 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 **148`896`161,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 121`229`114,62 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27`667`046,72 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **152`489`959,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 116`984`754,47 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 52`640`435,56 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35`505`204,53 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 32`629`621,85 zł, pozostałe wydatki majątkowe 2`875`582,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 8`402`197,66 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 3`593`797,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 3`593`797,66 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 – 3`593`797,66 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`756`202,34 zł.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

- a) dochody – 899`800,- zł,
- b) wydatki – 899`800,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Pobiaryn

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/113/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 327,00	0,00	66 400,00	376 727,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 577,00	0,00	66 400,00	375 977,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	58 400,00	218 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 577,00	0,00	8 000,00	133 577,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 944 917,74	0,00	458 000,00	74 402 917,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 576 415,00	0,00	458 000,00	10 034 415,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	0,00	458 000,00	1 278 000,00
758			Różne rozliczenia	12 765 697,37	0,00	256 346,00	13 022 043,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	705 803,77	0,00	215 000,00	920 803,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382 000,00	0,00	215 000,00	597 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 382 701,57	0,00	41 346,00	1 424 047,57
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 382 701,57	0,00	41 346,00	1 424 047,57
852			Pomoc społeczna	7 004 005,15	0,00	2 657,94	7 006 663,09
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	41 272,65	0,00	2 657,94	43 930,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 272,65	0,00	2 657,94	43 930,59
855			Rodzina	12 517 471,00	0,00	20 170,15	12 537 641,15
	85504		Wspieranie rodziny	16 025,00	0,00	20 170,15	36 195,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	20 170,15	20 170,15
bieżące razem:				120 425 540,53	0,00	803 574,09	121 229 114,62
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 855 453,50	0,00	57 000,00	2 912 453,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 128,00	0,00	57 000,00	178 128,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121 128,00	0,00	57 000,00	178 128,00
majątkowe razem:				27 610 046,72	0,00	57 000,00	27 667 046,72
			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	10 316 936,80	0,00	0,00	10 316 936,80
Ogółem:				148 035 587,25	0,00	860 574,09	148 896 161,34
			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	11 356 824,53	0,00	0,00	11 356 824,53

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	13 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 838 026,70	838 026,70	831 526,70	801 131,00	30 395,70	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-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	
			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	834 626,70	834 626,70	828 126,70	797 731,00	30 395,70	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 12 080,00	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	
			po zmianach	11 680,00	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	
			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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą 39 975,27	39 975,27	655,07	328,67	326,40	0,00	39 320,20	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	2 657,94	2 657,94	54,54	0,00	54,54	0,00	2 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 633,21	42 633,21	709,61	328,67	380,94	0,00	41 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą 39 320,20	39 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39 320,20	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	2 603,40	2 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 923,60	41 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 307,40	307,40	307,40	0,00	307,40	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	54,54	54,54	54,54	0,00	54,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361,94	361,94	361,94	0,00	361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 46 181,49	46 181,49	32 181,49	3 594,00	28 587,49	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 181,49	46 181,49	32 181,49	3 594,00	28 587,49	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	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 640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-640,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą 16 042 531,60	13 284 619,00	1 427 589,06	448 877,08	978 711,98	87 000,00	11 770 029,94	0,00	0,00	0,00	2 757 912,60	2 757 912,60	530 695,80	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 571,01	23 571,01	23 571,01	20 571,01	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 066 101,75	13 308 189,15	1 451 159,21	469 447,23	981 711,98	87 000,00	11 770 029,94	0,00	0,00	0,00	2 757 912,60	2 757 912,60	530 695,80	0,00	0,00	

Dzi ał	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	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	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				
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	152 467 130,91	117 171 926,38	90 600 891,92	52 607 316,11	37 993 575,81	6 084 668,39	18 586 632,34	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			
				zmniejszenie	-549 745,90	-549 745,90	-536 841,90	-146 174,86	-390 667,04	0,00	-12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	572 573,99	362 573,99	359 470,59	179 294,31	180 176,28	0,00	3 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 489 959,00	116 984 754,47	90 423 520,61	52 640 435,56	37 783 085,05	6 084 668,39	18 576 831,74	1 039 887,73	0,00	859 846,00	35 505 204,53	35 395 204,53	5 707 349,61	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/113/25 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 22 grudnia 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 ŁAD		
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 Pastęk - Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pastęcka/etap IVB - Zielonka Pastęcka <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 Pastęk - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pastęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pastęk	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	
Razem rozdział: 010 - 01044					1 501 000,00	3 860 000,00	871 596,19	0,00	0,00	4 339 403,81	0,00	150 000,00	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	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	
Razem rozdział: 710 - 71004					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		
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	
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	
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	0,00		
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	
Razem rozdział: 752 - 75295					0,00	875 035,00	156 271,50	718 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	435 000,00	0,00	235 000,00	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											Jednostka
						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		
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	UM	
Razem rozdział: 754-75412					435 000,00	244 600,00	439 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	UM	
Razem rozdział: 754-75416					0,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	UM	
Razem rozdział: 754-75495					0,00	301 770,00	186 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	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	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										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		
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	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	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	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	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	UM	
Razem rozdział: 801 - 80101					3 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
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	PS 1	
Razem rozdział: 801-80104					0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	
Razem rozdział: 853 - 85395					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		
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. Rzczna	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		
Razem rozdział: 900 - 90004					20 000,00	35 785,98	55 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		
Razem rozdział: 900 - 90095					6 000,00	11 793,69	17 793,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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		
Razem rozdział: 921 - 92109					70 000,00	45 749,90	45 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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											Jednostka
						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		
82	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego - soł. Rzędy	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 - soł. Zielonka Pastęcka	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 - soł. Marzewo	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 - soł. Borzynowo	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 - soł. Nowa Wieś	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 soł. Majki	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.	
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	302 741,06	302 741,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					24 876 634,17	7 752 987,68	9 141 548,52	984 796,00	40 000,00	5 556 644,61	172 200,00	5 350 000,00	0,00	0,00	11 384 432,72		

sumy kontr.

32 629 621,85

32 629 621,85

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	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			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
1.6	Program:	Krajowy Plan Odbudowy														
	Priorytet:	Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	855-85516	4 800 000,00	2 677 216,80	2 122 783,20	2 757 912,60	2 227 216,80	-	-	2 227 216,80	530 695,80	-	-	530 695,80		
	z tego:		-	-	-											
	2025	§6058, §6050	2 757 912,60	2 227 216,80	530 695,80											
	2026		2 042 087,40	450 000,00	1 592 087,40											
1.7	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	1 716 150,00	441 150,00	1 275 000,00	435 000,00	435 000,00	-	-	435 000,00	-	-	-	-		
	z tego:		-	-	-											
	2025	§6058, §6050	435 000,00	435 000,00	-											
	2026		1 281 150,00	6 150,00	1 275 000,00											
1.8	Program:	B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich														
	Priorytet:	objęte 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	2 401 000,00	453 082,71	1 947 917,29	1 501 000,00	213 678,90	-	-	213 678,90	1 287 321,10	-	-	1 287 321,10		
	z tego: 2024 r.		900 000,00	239 403,81	660 596,19											
	2025	§6057, §6050	1 501 000,00	213 678,90	1 287 321,10											
			-	-	-											
1.9	Program:	B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich														
	Priorytet:	objęte 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:		-	-	-											
	2025	§6057, §6050	3 860 000,00	807 917,29	3 052 082,71											
			-	-	-											
1.10	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											
1.11															

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	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, 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.		-	-	-												
	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.		-	-	-												
	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		47 633 715,45	12 537 302,50	35 096 412,95	11 811 050,33	5 287 873,15	-	-	5 287 873,15	6 523 177,18	-	-	6 523 177,18		

** 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 XV/113/25 Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22 grudnia 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	75101		3 875,00	3 875,00	3 875,00	2 425,13	480,77	-	-
	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				
	75107		232 094,00	232 094,00	232 094,00	72 930,35	9 359,76	-	-
	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		5 603,25	5 603,25				
		4240		168 238,61	168 238,61				
852	85203		1 702 800,00	1 702 800,00	1 702 800,00	1 169 813,61	223 633,24	-	-
	85203	2010	1 702 800,00						
		3020		6 000,00	6 000,00				
		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		3 654,00	3 654,00	3 654,00			
		4210		161 571,92	161 571,92				
		4230		100,00	100,00				
		4260		22 753,00	22 753,00				
		4270		32 080,26	32 080,26				
		4280		381,00	381,00				
		4300		25 263,30	25 263,30				
4360		1 612,20	1 612,20						

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		420,90	420,90					
		4430		6 101,70	6 101,70					
		4440		32 680,80	32 680,80					
		4480		8 700,00	8 700,00					
		4500		2 099,00	2 099,00					
		4520		701,76	701,76					
		4700		8 887,31	8 887,31					
	85215			927,00	927,00	927,00	-	-	900,00	-
	85215	2010		927,00	-					
		3110			900,00	900,00			900,00	
		4300			27,00	27,00				
	85219			42 773,00	42 773,00	42 773,00	-	-	42 773,00	-
	85219	2010		42 773,00	-					
		3110			42 773,00	42 773,00			42 773,00	
	85295			7 334,49	7 334,49	7 334,49	-	-	-	-
	85295	2010		7 334,49	-					
		4300			7 334,49	7 334,49			-	
	85502			12 118 964,00	12 118 964,00	12 118 964,00	248 122,00	47 996,80	11 770 029,94	-
	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					
	85503			877,00	877,00	877,00	734,63	142,37	-	-
	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		
	85513			296 594,00	296 594,00	296 594,00	-	-	296 594,00	-
	85513	2010		296 594,00						
		4130			296 594,00	296 594,00			296 594,00	
RAZEM:			17 077 558,11	17 077 558,11	17 077 558,11	1 774 698,74	335 918,20	12 110 296,94	-	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XV/113/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 22 grudnia 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		148 896 161,34
2.	Planowane wydatki		152 489 959,00
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	3 593 797,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 593 797,66
Przychody ogółem:			8 402 197,66
1.	Kredyty	§ 952	5 350 000,00
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	2 752 197,66
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 7 do uchwały
Nr XV/113/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 22 grudnia 2025

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.
I.	Dział 801, z tego:	899 800	899 800
1.	- rozdział: 80101	53 000	53 000
2.	- rozdział: 80148	846 800	846 800
3.	- rozdział:		
II.	Dział, z tego:	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
	Ogółem	899 800	899 800