

Uchwała Nr ___/___/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 13 marca 2025 roku

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. 1425 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 **15`682`192,03 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **10`677`192,03 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **4`481`680,32 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **473`163,00 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 **153`056`689,35 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 113`823`764,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39`232`924,79 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **162`521`161,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 110`187`295,11 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 52`082`051,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 52`333`866,74 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 46`428`887,06 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 5`904`979,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 14`272`872,50 zł;

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

§5

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 9`464`472,50 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 9`464`472,50 zł.

§6

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 – 9`464`472,50 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`835`527,50 zł.

§7

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.

§8

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 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.

UZASADNIENIE do uchwały nr ___/___/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Przenosi się planowane dochody w wysokości 10`677`192,03 zł z rozdziału 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. do rozdziału 75834 Subwencja ogólna dla j.s.t. Zmiana ta wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Ponadto §2 cyt. wyżej rozporządzenia obliuguje samorządy do dostosowania uchwał budżetowych na rok 2025 do przepisów rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85295 Pomoc społeczna – Pozostała działalność o kwotę 5`000,- zł jako dotacja celowa z Powiatu Elbląskiego na pomoc finansową rodzinom z msc. Rzędy, poszkodowanym w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 3 lutego 2025 r.
3. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi o kwotę 5`000`000,- zł w ramach inwestycji B3.1.1. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno – ściekową na terenach wiejskich” objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.„**Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II.**” w wysokości 1`947`917,29 zł oraz na projekt pn. „**Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk**” w wysokości 3`052`082,71 zł. Projekt Zrównoważona gospodarka ściekowa uzyskał dofinansowanie w kwocie 5`000`000,00 zł. Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych – Jednostka Operatorska Sp. z o.o. w Pasłęku, na podstawie umowy z dnia 03 lipca 2024 r. Koszt robót budowlanych zgodnie z umową wyniesie 2`348`938,27 zł, termin realizacji zadania do 30.10.2025 r. Zadanie pn.„Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk” jest zadaniem, na które dokumentacja projektowa została opracowana w roku 2024. Aby umożliwić realizację zadania niezbędne jest ujęcie go w załączniku inwestycyjnym na rok 2025. Zgodnie z regulaminem naboru, termin wykonania i rozliczenia zadania przypada na koniec listopada 2025 r. Celowym jest, aby jak najszybciej powierzyć realizację zadania w trybie „In house” dla Przedsiębiorstwa Usług Wodno – Kanalizacyjnych – Jednostka Operatorska Sp. z o.o. w Pasłęku.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. W UM w Pasłęku przenosi się planowane wydatki w wysokości 38`700 zł z rozdziału 75023 Urzędy gmin do rozdziału 75416 Straż gminna i przeznacza się na zakup nowego auta służbowego dla Straży Miejskiej w Pasłęku w formie leasingu operacyjnego.

2. Przenosi się planowane wydatki w wysokości 12`881,- zł z rozdziału 75075 Promocja j.s.t. i przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla POK na wynagrodzenie i pochodne dla profesjonalnego trenera sekcji brydża dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. W UM w Pasłęku wprowadza się planowane wydatki w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 143`517,32 zł w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 r.
4. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 24 stycznia 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Rzędy zwiększa się o kwotę w wysokości 2`668,60 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
5. Na podstawie uchwały Nr 1/2025 z dnia 13 lutego 2025 zebrania wiejskiego sołectwa Rogajny zwiększa się o kwotę w wysokości 10`620,64 zł z przeznaczeniem na budowę placu rekreacyjno – sportowego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasteku z dnia 13 marca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 146 111,60	-10 677 192,03	10 677 192,03	12 146 111,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 677 192,03	-10 677 192,03	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 677 192,03	-10 677 192,03	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 677 192,03	10 677 192,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	10 677 192,03	10 677 192,03
852			Pomoc społeczna	6 870 392,51	0,00	5 000,00	6 875 392,51
	85295		Pozostała działalność	7 148,00	0,00	5 000,00	12 148,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				113 818 764,56	-10 677 192,03	10 682 192,03	113 823 764,56
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				509 887,73	0,00	0,00	509 887,73
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
majątkowe razem:				34 232 924,79	0,00	5 000 000,00	39 232 924,79
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				13 793 270,76	0,00	5 000 000,00	18 793 270,76
Ogółem:				148 051 689,35	-10 677 192,03	15 682 192,03	153 056 689,35
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				14 303 158,49	0,00	5 000 000,00	19 303 158,49

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ___/___/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 marca 2025 r.

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 i 3,	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 019 332,40	298 332,40	298 332,40	2 000,00	296 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-408 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 292,68	-408 292,68	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 268 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 292,68	4 268 292,68	4 268 292,68	0,00	0,00
				po zmianach	5 879 332,40	298 332,40	298 332,40	2 000,00	296 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 000,00	5 581 000,00	4 268 292,68	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-408 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 292,68	-408 292,68	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 268 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 292,68	4 268 292,68	4 268 292,68	0,00	0,00	
				po zmianach	5 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 511 000,00	5 511 000,00	4 268 292,68	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-408 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 292,68	-408 292,68	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	1 242 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 707,32	1 242 707,32	0,00	0,00	0,00	
6057			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		
				zwiększenie	4 268 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 292,68	4 268 292,68	4 268 292,68	0,00	0,00	
				po zmianach	4 268 292,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 292,68	4 268 292,68	4 268 292,68	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 580 292,17	13 698 042,17	12 867 255,28	10 276 164,60	2 591 090,68	76 333,89	754 453,00	0,00	0,00	0,00	882 250,00	882 250,00	837 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-51 581,00	-51 581,00	-51 581,00	0,00	-51 581,00	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	14 528 711,17	13 646 461,17	12 815 674,28	10 276 164,60	2 539 509,68	76 333,89	754 453,00	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	10 687 459,00	10 642 459,00	10 579 959,00	8 476 719,00	2 103 240,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00	-38 700,00	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	10 648 759,00	10 603 759,00	10 541 259,00	8 476 719,00	2 064 540,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 080 089,00	1 080 089,00	1 080 089,00	0,00	1 080 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 700,00	-38 700,00	-38 700,00	0,00	-38 700,00	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	1 041 389,00	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	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	499 128,35	499 128,35	402 628,35	35 000,00	367 628,35	51 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 881,00	-12 881,00	-12 881,00	0,00	-12 881,00	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	486 247,35	486 247,35	389 747,35	35 000,00	354 747,35	51 500,00	45 000,00	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	146 896,35	146 896,35	146 896,35	0,00	146 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 881,00	-12 881,00	-12 881,00	0,00	-12 881,00	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	134 015,35	134 015,35	134 015,35	0,00	134 015,35	0,00	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	2 893 537,44	1 233 537,44	1 133 037,44	298 820,00	834 217,44	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 275 000,00	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	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 932 237,44	1 272 237,44	1 171 737,44	298 820,00	872 917,44	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	169 867,44	169 867,44	154 867,44	138 150,00	16 717,44	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	0,00	
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 567,44	208 567,44	193 567,44	138 150,00	55 417,44	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	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	
				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	
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	605 092,00	565 092,00	519 092,00	231 470,00	287 622,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
				zwiększenie	143 517,32	143 517,32	143 517,32	40 000,00	103 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	748 609,32	708 609,32	662 609,32	271 470,00	391 139,32	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	551 542,00	551 542,00	505 542,00	228 770,00	276 772,00	46 000,00	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	
				zwiększenie	143 517,32	143 517,32	143 517,32	40 000,00	103 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	695 059,32	695 059,32	649 059,32	268 770,00	380 289,32	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	88 500,00	88 500,00	88 500,00	88 500,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 300,00	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	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	
				zwiększenie	14 517,32	14 517,32	14 517,32	0,00	14 517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 817,32	72 817,32	72 817,32	0,00	72 817,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	
				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	
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 750,00	142 750,00	142 750,00	0,00	142 750,00	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	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	207 750,00	207 750,00	207 750,00	0,00	207 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				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	
				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	
				po zmianach	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
				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	
				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	
				po zmianach	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
				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	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 380 650,89	11 380 650,89	6 434 835,89	4 258 385,06	2 176 450,83	0,00	4 945 815,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 385 650,89	11 385 650,89	6 434 835,89	4 258 385,06	2 176 450,83	0,00	4 950 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	33 799,00	33 799,00	33 799,00	0,00	33 799,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 799,00	38 799,00	33 799,00	0,00	33 799,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wyплаты 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		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 938 823,02	3 276 689,60	150 771,60	0,00	150 771,60	3 102 918,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	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	12 881,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 951 704,02	3 289 570,60	150 771,60	0,00	150 771,60	3 115 799,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 888 397,34	1 867 034,60	121 771,60	0,00	121 771,60	1 722 263,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	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	12 881,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 901 278,34	1 879 915,60	121 771,60	0,00	121 771,60	1 735 144,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 722 263,00	1 722 263,00	0,00	0,00	1 722 263,00	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	12 881,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 735 144,00	1 735 144,00	0,00	0,00	0,00	1 735 144,00	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	2 169 852,30	1 982 035,92	1 642 119,92	1 044 729,99	597 389,93	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	187 816,38	187 816,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 289,32	-13 289,32	-13 289,32	0,00	-13 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 289,32	13 289,32	0,00	0,00	
				po zmianach	2 169 852,30	1 968 746,60	1 628 830,60	1 044 729,99	584 100,61	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 105,70	201 105,70	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	383 660,43	212 675,90	115 259,90	0,00	115 259,90	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 984,53	170 984,53	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 289,32	-13 289,32	-13 289,32	0,00	-13 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 289,32	13 289,32	0,00	0,00	
				po zmianach	383 660,43	199 386,58	101 970,58	0,00	101 970,58	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 273,85	184 273,85	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 828,32	17 828,32	17 828,32	0,00	17 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 289,32	-13 289,32	-13 289,32	0,00	-13 289,32	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	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	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	170 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 984,53	170 984,53	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		
				zwiększenie	13 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 289,32	13 289,32	0,00	0,00	
				po zmianach	184 273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 273,85	184 273,85	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	158 512 644,53	110 052 067,11	85 749 871,99	52 042 051,65	33 707 820,34	5 958 252,39	16 712 209,00	509 887,73	0,00	1 121 846,00	48 460 577,42	46 660 577,42	13 793 270,76	1 800 000,00		
				zmniejszenie	-473 163,00	-64 870,32	-64 870,32	0,00	-64 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 292,68	-408 292,68	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 481 680,32	200 098,32	182 217,32	40 000,00	142 217,32	12 881,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 281 582,00	4 281 582,00	4 268 292,68	0,00		
				po zmianach	162 521 161,85	110 187 295,11	85 867 218,99	52 082 051,65	33 785 167,34	5 971 133,39	16 717 209,00	509 887,73	0,00	1 121 846,00	52 333 866,74	50 533 866,74	18 061 563,44	1 800 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 13 marca 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										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				
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		
Razem rozdział: 010 - 01043					0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	010	01044	6050 6058	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka <u>Etap II</u>	1 651 000,00	0,00	34 790,03	0,00	0,00	1 216 209,97	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
3	010	01044	6050 6058	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					1 651 000,00	3 860 000,00	42 707,32	0,00	0,00	4 268 292,68	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Salkowice - sof. Nowy Cieszyn	0,00	12 490,36	12 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
5	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		
6	600	60016	6050	Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku (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		

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		
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowa w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEIT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01	0,00	350 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
9	600	60016	6050 6370	Modernizacja placu dworcowego w Pasłęku	7 434 122,60	0,00	65 877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 968 245,21	UM	
10	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - Krosno	0,00	180 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ulic: Lwowska, Wileńska, Sybiraków i Widokowa w Pasłęku - dokumentacja	217 902,00	0,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
13	600	60016	6060	Wypuk gruntów pod drogi gminne	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: 600 - 60016					13 252 024,60	992 490,36	361 269,75	0,00	0,00	4 590 000,00	175 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	6 968 245,21		
14	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	3 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	UM	
Razem rozdział: 700 - 70095					3 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00		

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 ŁĄD		
15	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	
16	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		
17	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		
18	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	0,00	1 500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
Razem rozdział: 754-75412					0,00	1 500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
19	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		
20	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	
21	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	

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		
64	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Rogajnach - soł. Rogajny	0,00	38 507,77	38 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
65	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rydzówce - soł. Rydzówka	0,00	7 520,27	7 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
66	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Rzecznej (zakup wraz z montażem urządzeń) - soł. Rzeczna	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
67	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw z Rzędach - soł. Rzędy	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
68	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	
69	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Zielonka Pasłęcka	0,00	14 476,21	14 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
70	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	
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	184 273,85	184 273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem zestawienie:					27 376 617,80	19 052 269,26	1 612 470,27	150 705,00	0,00	16 635 858,44	175 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	16 554 853,35		

sumy kontr.

46 428 887,06

46 428 887,06

sumy kontr.
środki zewn.

33 516 416,79

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)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		740 031,20	25 494,68	714 536,52	509 887,73	17 566,05	-	-	17 566,05	492 321,68	-	-	492 321,68					
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet: Edukacja i kompetencje Działanie: Edukacja ogólnokształcąca 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.		84118, 84119, 84128, 84128, 84178, 84179, 84218, 84219, 84228, 84229, 84248, 84249,	-	-	-	-	-												
	2024 r.		84308, 84309, 84708, 84709, 84798, 84799	230 143,47	7 928,63	222 214,84														
	2025 r.			509 887,73	17 566,05	492 321,68														
2.2																			
	Ogółem (1+2)	x		47 222 174,20	11 807 062,61	32 915 111,59	23 704 480,93	5 301 300,81	-	-	5 301 300,81	18 403 180,12	-	-	18 403 180,12					

** 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 3'890'322,44 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 168'271,05 zł (tj. poz. 1.5 i poz. 2.1)

Załącznik Nr 5 do uchwały
 Nr __/__/25 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 13 marca 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		153 056 689,35
2.	Planowane wydatki		162 521 161,85
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	9 464 472,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 464 472,50
Przychody ogółem:			14 272 872,50
1.	Kredyty	§ 952	11 300 000,00
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	2 672 872,50
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 __/__/25 Rady Miejskiej
 w Państku z dnia 13 marca 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	
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	6620		327 412,00					327 412,00	
	60016	6300	175 000,00							-
		6050			175 000,00	-				175 000,00
	750	75095	2310		24 833,89	24 833,89			24 833,89	
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00	
851	85111	6300		40 000,00	-			-	40 000,00	
852	85295	2320	5 000,00							
		3110		5 000,00	5 000,00					
921	92116	2320	15 000,00							
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-	
RAZEM			612 000,00	1 934 332,39	891 920,39	-	-	469 920,39	1 042 412,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały
 Nr ___/___/25 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 13 marca 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	3 015 799,00	-
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	-	1 735 144,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 280 655,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					-	-	815 416,00
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 pszczoł 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 reustauracja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance (inventaryzacja pomiarowo - rysunkowa, badania konserwatorskie, opracowanie stanu zachowania i programu prac)			40 000,00
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	3 015 799,00	815 416,00

202 000,00

451 416,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 516 213,00