

Uchwała Nr VIII/63/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 25 lipca 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. 1465 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **200`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **200`000,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

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

§4

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

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

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

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

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

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

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

§5

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 VIII/63/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 200`000,- zł z zadania pn. „CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego” do rozdziału 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Klub Malucha w Pasłęku”.

W dniu 18.07.2025 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych na Platformie zakupowej w postępowaniu przetargowym dotyczącym wyłonienia wykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym pn. „Klub Malucha w Pasłęku”. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty. Cena najniższej oferty wyniosła 4`103`140,15 zł brutto i przekracza środki finansowe przeznaczone przez Zamawiającego na realizację robót budowlanych. Zadanie inwestycyjne dotyczy dostosowania i adaptacji pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym nr 1 przy ul. 11 Listopada 8 w Pasłęku do potrzeb opieki nad małymi dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat.

Na utworzenie Klubu Malucha Gmina Pasłęk pozyskała środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 w wysokości 2`122`783,20 zł. Program finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy. W ramach projektu planuje się utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w klubie dziecięcym. W ramach projektu przewidziane są prace mające na celu przebudowę wejścia do budynku wraz z pochylnią i wiatą dla wózków, na przyległym terenie wykonany zostanie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami przewidzianymi dla małych dzieci.

Wnioskowane środki własne Zamawiającego, umożliwią rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wykonawcy prac budowlanych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/63/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 lipca 2025 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 519 145,54	6 811 016,72	6 380 930,22	92 000,00	6 288 930,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 708 128,82	15 708 128,82	4 590 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 319 145,54	6 811 016,72	6 380 930,22	92 000,00	6 288 930,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 508 128,82	15 508 128,82	4 590 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 205 647,04	5 074 930,22	5 074 930,22	92 000,00	4 982 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 130 716,82	15 130 716,82	4 590 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 005 647,04	5 074 930,22	5 074 930,22	92 000,00	4 982 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 930 716,82	14 930 716,82	4 590 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 214 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 024,14	3 214 024,14	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 014 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 024,14	3 014 024,14	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	16 115 922,00	11 965 922,00	1 431 246,00	425 599,80	1 005 646,20	87 000,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	2 122 783,20	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 315 922,00	11 965 922,00	1 431 246,00	425 599,80	1 005 646,20	87 000,00	10 447 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	4 237 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	2 122 783,20	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 437 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 027 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 216,80	2 027 216,80	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 227 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 216,80	2 227 216,80	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	164 551 528,85	113 991 875,41	88 585 465,29	52 341 916,10	36 243 549,19	6 084 668,39	17 160 008,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	50 559 653,44	49 059 653,44	18 132 674,57	1 500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 551 528,85	113 991 875,41	88 585 465,29	52 341 916,10	36 243 549,19	6 084 668,39	17 160 008,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	50 559 653,44	49 059 653,44	18 132 674,57	1 500 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/63/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 lipca 2025 r.

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

[illegible]

[illegible]

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
38	801	80104	6060	Zakup kociołków uchylnych elektryczno - parowych dla PS Nr 1	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS 1
Razem rozdział: 801-80104					0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	2 040 000,00	0,00	73 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	UM
Razem rozdział: 853 - 85395					2 040 000,00	0,00	73 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	
40	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	0,00	4 350 000,00	1 927 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					0,00	4 350 000,00	1 927 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	900	90001	6050	Modernizacja systemów sterowania w stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Stegny, Aniołowo, Krasin	0,00	107 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
42	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul. Dolna 2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni ul. Dolna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
43	900	90001	6050	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
44	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
92	926	92695	6050	Plac zabaw ZIELONE ZAKĄTKI w Pastęku dz. nr 135/1 i 135/2	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż. obyw.
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	404 022,55	404 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					31 592 932,87	13 167 340,89	5 862 098,37	160 705,00	40 000,00	16 706 969,57	542 200,00	10 300 000,00	0,00	0,00	11 148 300,82	

sumy kontr.

44 760 273,76
44 760 273,76

sumy kontr.
środki zewn.

28 558 175,39

[illegible]

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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	13	pożyczki i kredyty	obligacje	16
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2025 2026	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027 Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna Tytuł projektu: Budowa świetlicy kontenerowej w msc. Surowe (zaprojektuj - wybuduj)													
			921-92116	570 000,00	170 000,00	400 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	70 000,00	-	-	-	-
				-	-	-									
			6058, 6050	70 000,00	70 000,00	-									
				500 000,00	100 000,00	400 000,00									
1.12															
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 566 518,45	112 492,77	1 454 025,68	1 039 887,73	73 355,16	-	-	73 355,16	966 532,57	-	-	966 532,57
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2023 r. 2024 r. 2025 r.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Priorytet: Edukacja i kompetencje Działanie: Edukacja ogólnokształcąca Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"													
			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
			54118, 54119, 54128, 54129, 54178, 54179, 54218, 54219, 54228, 54229, 54248, 54249, 54308, 54309, 54708, 54709, 54798, 54799	-	-	-									
				230 143,47	7 928,63	222 214,84									
				509 887,73	17 566,05	492 321,68									
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2024 r. 2025 r. 2026 r.	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+ Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"													
			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
			54017, 54019, 54117, 54119, 54127, 54129, 54177, 54179, 54217, 54219, 54307, 54309	-	-	-									
				530 000,00	55 789,11	474 210,89									
				296 487,25	31 208,98	265 278,27									
2.3															
	Ogółem (1+2)	x		50 518 661,45	13 964 060,70	34 054 600,75	26 204 480,93	7 255 978,79	-	-	7 255 978,79	18 948 502,14	-	-	18 948 502,14

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

kol. 13 tabeli przedstawia środki pochodzące ze źródeł UE

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

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

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr VIII/63/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 25 lipca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		155 839 047,35
2.	Planowane wydatki		164 551 528,85
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	8 712 481,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 712 481,50
Przychody ogółem:			13 520 881,50
1.	Kredyty	§ 952	10 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	300 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 920 881,50
Rozchody ogółem :			4 808 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 808 400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	