

Uchwała Nr X/76/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 2 września 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 2025 r. poz. 1153) 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 **4`053`771,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **2`720`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **4`708`328,54 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **3`374`557,54 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

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

a) dochody budżetu Gminy **157`987`353,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 117`447`361,41 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 40`539`992,55 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **166`374`264,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 114`306`037,93 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 52`384`024,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 52`068`226,67 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 46`268`846,99 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 5`799`379,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 13`195`310,64 zł;

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

§4

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 X/76/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 4`053`771,00 zł, tytułem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830”**. Zadanie polega na wykonaniu drogi asfaltowej z chodnikami z kostki betonowej na odcinku 830 m od skrzyżowania ulicy Polnej i Ogrodowej w kierunku miejscowości Gryżyna. Gmina posiada dokumentację projektową oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej przygotowaną przez Pracownię Projektowo - Konsultingową Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. w Olsztynie z 2021 roku. Ujęcie zadania w budżecie na rok 2025 i 2026 - WPF umożliwi wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
2. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność o kwotę 2`720`000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej w Pasłęku – Etap I”**. Zadanie jest ujęte na liście projektów wytypowanych w BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) do dofinansowania w kwocie 5`980`338,84 zł brutto. Uzyskanie dofinansowania zgodnie z informacją z BGK będzie możliwe po zwiększeniu alokacji środków finansowych przewidzianych na ten cel. Oczekiwanie na przyznanie dotacji umożliwia obecnie na przeniesienie w roku 2025 środków własnych na wnioskowane zadanie a finansowanie zadania przesunąć na lata 2026/2027.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 70095 Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność w wysokości 650`000,00 zł i przeznacza się jako wkład własny w 2025 r. do zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830”**.
2. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne w wysokości 4`557,54 zł i przeznacza się na:
 - a. „Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego – sołectwo Gołąbki” kwotę 1`682,54 zł. Zostało zakończone postępowanie dotyczące zakupu i montażu urządzenia na placu zabaw w Gołąbkach, jednak kwota najkorzystniejszej oferty przekroczyła środki zabezpieczone na ten cel w funduszu sołectkim o 1`682,54 zł;
 - b. „Opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej na wykonanie ogrodzenia wokół terenu cmentarza wojennego w Krośnie” kwotę 2`875,00 zł. Gmina Pasłęk w lutym 2025 roku złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pn. „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, który został pozytywnie rozpatrzony i zgodnie ze złożonym wnioskiem wkład własny Gminy musi wynosić 20% wartości zadania tj. 2`500,- zł, natomiast pozostałe środki w kwocie 10`000,- zł pochodzą z przyznanego już dofinansowania, na które w dniu 28.08.2025 r. została podpisana umowa. Z treści §2 ust

3 podpisanej umowy wynika, że **„Zleceniobiorca oświadcza ze całkowity koszt zadania zawiera wyłącznie koszty niezbędne do jego realizacji i nie uwzględnia podatku od towarów i usług (VAT), który Zleceniobiorca będzie miał prawo odzyskać lub rozliczyć w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego”**. Oznacza to, że do zabezpieczonej w budżecie Gminy Pasłęk na 2025 r. kwoty 12 500,00 zł, należy doliczyć należny podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej wysokości 23% co stanowi kwotę 2 875,00 zł. Tym samym wartość zadania wyniesie 15 375,00 zł brutto.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/76/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 września 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							
bieżące razem:				117 447 361,41	0,00	0,00	117 447 361,41
			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							
600			Transport i łączność	14 525 883,68	0,00	4 053 771,00	18 579 654,68
	60016		Drogi publiczne gminne	14 525 883,68	0,00	4 053 771,00	18 579 654,68
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 053 771,00	4 053 771,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 850 453,50	-2 720 000,00	0,00	4 130 453,50
	70095		Pozostała działalność	2 720 000,00	-2 720 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 720 000,00	-2 720 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				39 206 221,55	-2 720 000,00	4 053 771,00	40 539 992,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 742 261,76	0,00	0,00	22 742 261,76
Ogółem:				156 653 582,96	-2 720 000,00	4 053 771,00	157 987 353,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 782 149,49	0,00	0,00	23 782 149,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/76/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 września 2025 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 312 784,54	6 764 655,72	6 334 569,22	92 000,00	6 242 569,22	430 086,50	0,00	0,00	0,00	15 548 128,82	15 548 128,82	4 590 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 557,54	-4 557,54	-4 557,54	0,00	-4 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 703 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 771,00	4 703 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 011 998,00	6 760 098,18	6 330 011,68	92 000,00	6 238 011,68	430 086,50	0,00	0,00	0,00	20 251 899,82	20 251 899,82	4 590 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 004 677,04	5 033 960,22	5 033 960,22	92 000,00	4 941 960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970 716,82	14 970 716,82	4 590 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 557,54	-4 557,54	-4 557,54	0,00	-4 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 703 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 771,00	4 703 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 703 890,50	5 029 402,68	5 029 402,68	92 000,00	4 937 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 674 487,82	19 674 487,82	4 590 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 488 954,24	2 488 954,24	2 488 954,24	0,00	2 488 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 557,54	-4 557,54	-4 557,54	0,00	-4 557,54	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
				po zmianach	2 484 396,70	2 484 396,70	2 484 396,70	0,00	2 484 396,70	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	3 054 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 024,14	3 054 024,14	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	4 703 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 771,00	4 703 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 757 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 757 795,14	7 757 795,14	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 952 632,65	1 456 435,65	262 108,65	0,00	262 108,65	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	5 496 197,00	5 496 197,00	1 275 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 370 000,00	-3 370 000,00	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
				po zmianach	3 582 632,65	1 456 435,65	262 108,65	0,00	262 108,65	1 194 327,00	0,00	0,00	0,00	2 126 197,00	2 126 197,00	1 275 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 461 608,65	61 608,65	61 608,65	0,00	61 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 370 000,00	-3 370 000,00	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
				po zmianach	91 608,65	61 608,65	61 608,65	0,00	61 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 370 000,00	-3 370 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 033 671,00	821 171,00	330 500,00	0,00	330 500,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 546,00	821 171,00	330 500,00	0,00	330 500,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	703 671,00	491 171,00	500,00	0,00	500,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 546,00	491 171,00	500,00	0,00	500,00	490 671,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 202 896,99	2 048 497,07	1 708 581,07	989 141,07	719 440,00	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	1 154 399,92	1 154 399,92	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	1 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,54	1 682,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 204 579,53	2 048 497,07	1 708 581,07	989 141,07	719 440,00	299 416,00	40 500,00	0,00	0,00	1 156 082,46	1 156 082,46	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	625 559,60	221 537,05	124 121,05	0,00	124 121,05	97 416,00	0,00	0,00	0,00	404 022,55	404 022,55	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	1 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,54	1 682,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627 242,14	221 537,05	124 121,05	0,00	124 121,05	97 416,00	0,00	0,00	0,00	405 705,09	405 705,09	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	404 022,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 022,55	404 022,55	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	1 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,54	1 682,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 705,09	405 705,09	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	165 040 493,60	114 310 595,47	88 841 991,35	52 384 024,36	36 457 966,99	6 084 668,39	17 222 202,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	50 729 898,13	49 229 898,13	18 132 674,57	1 500 000,00	
				zmniejszenie	-3 374 557,54	-4 557,54	-4 557,54	0,00	-4 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 370 000,00	-3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 708 328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 328,54	4 708 328,54	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 374 264,60	114 306 037,93	88 837 433,81	52 384 024,36	36 453 409,45	6 084 668,39	17 222 202,00	1 039 887,73	0,00	1 121 846,00	52 068 226,67	50 568 226,67	18 132 674,57	1 500 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/76/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 2 września 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/W FOŚiGW	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 - Sałkowice - 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]

[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 województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
30	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
31	754	75495	6050	Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.)	0,00	153 770,00	38 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75495					0,00	253 770,00	38 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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

[illegible]

[illegible]

[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 województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
83	926	92695	6050	Krośnieńska zagroda edukacyjna - Małe Granty Sołeckie Woj. Warm.- Maz. - soł. Krosno	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 urządzenia zabawowe - dokumentacja - soł. Nowa Wieś	0,00	5 708,74	5 708,74	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 Pasłęckiej - wyposażenie w urządzenia 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 Pasłęku 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	405 705,09	405 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					32 966 703,87	13 302 143,12	6 231 573,10	276 032,50	40 000,00	16 706 969,57	582 200,00	9 950 000,00	0,00	0,00	12 482 071,82	

sumy kontr.

46 268 846,99

46 268 846,99

sumy kontr.
środki zewn.

30 047 273,89

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr X/76/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 2 września 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		157 987 353,96
2.	Planowane wydatki		166 374 264,60
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	8 386 910,64
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 386 910,64
Przychody ogółem:			13 195 310,64
1.	Kredyty	§ 952	9 950 000,00
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	2 945 310,64
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	