

Uchwała Nr __/__/25
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 6 listopada 2025 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk oraz zmiany uchwały Nr XII/82/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **360`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **360`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **470`000,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2025 o kwotę **470`000,00 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

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

a) dochody budżetu Gminy **150`190`871,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 120`373`416,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 29`817`454,99 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **156`494`330,94 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 117`259`605,28 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 52`609`105,52 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 39`234`725,66 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 35`059`142,98 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 4`175`582,68 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 11`111`859,23 zł;

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

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr XII/82/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk, w § 5, w ust. 1 lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– wydatki majątkowe w wysokości 39`704`725,66 zł, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 35`529`142,98 zł, pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 4`175`582,68 zł.”.

§6

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 6 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk oraz zmiany uchwały Nr XII/82/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2025 budżetu Gminy Pasłęk

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

1. Przenosi się planowane dochody i wydatki w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w wysokości 360`000,00 zł tytułem dotacji uzyskanej od Powiatu Elbląskiego na „Modernizację bieżni i infrastruktury lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Pasłęku”, jako przedsięwzięcie inwestycyjne na zadanie bieżące pn. „Remont bieżni wraz z doposażeniem w urządzenia i sprzęt na stadionie miejskim w Pasłęku”. Zmiana charakteru zadania z inwestycyjnego na bieżący podyktowana jest wynikami oceny stanu technicznego bieżni (badanie sprężystości i grubości bieżni) oraz analizą możliwego do realizacji zakresu rzeczowego do posiadanych na ten cel środków finansowych. W ramach przyznanych na ten cel środków Gmina Pasłęk planuje zakres remontu obejmujący mycie bieżni i uzupełnienie ubytków w bieżni oraz doposażenie w urządzenia i sprzęt stadionu miejskiego w Pasłęku

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki w UM w Pasłęku w wysokości 110`000,00 zł w rozdziale 92601 Obiekty sportowe z zadania inwestycyjnego i przeznacza się na zakup usług pozostałych (badanie sprężystości i grubości bieżni 9`840,00 zł, usługa geodety 7`995,00 zł, wydanie opinii przez firmę projektową 5`900,00 zł; łącznie poniesione wydatki to kwota 23`735,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia wkład gminy 86`265,00 zł.

III. Zmiana uchwały Nr XII/82/25 z dnia 30 października 2025 r.

1. Zmiana polega na usunięciu błędu pisarskiego w kwocie 90`000,00 zł pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi (+90 tys. zł), a pozostałymi wydatkami majątkowymi (-90 tys. zł).

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasleku z dnia 6 listopada 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							
926			Kultura fizyczna	10 300,00	0,00	360 000,00	370 300,00
	92601		Obiekty sportowe	8 800,00	0,00	360 000,00	368 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
bieżące razem:				120 013 416,72	0,00	360 000,00	120 373 416,72
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 039 887,73	0,00	0,00	1 039 887,73
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				30 177 454,99	-360 000,00	0,00	29 817 454,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 909 024,20	0,00	0,00	11 909 024,20
Ogółem:				150 190 871,71	-360 000,00	360 000,00	150 190 871,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 948 911,93	0,00	0,00	12 948 911,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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			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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 200 148,60	2 069 693,31	1 731 777,31	1 026 521,07	705 256,24	299 416,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	1 130 455,29	1 130 455,29	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200 148,60	2 539 693,31	2 201 777,31	1 026 521,07	1 175 256,24	299 416,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	660 455,29	660 455,29	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 376 985,17	1 579 712,80	1 577 212,80	1 025 841,07	551 371,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	797 272,37	797 272,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 376 985,17	2 049 712,80	2 047 212,80	1 025 841,07	1 021 371,73	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	327 272,37	327 272,37	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 618,03	234 618,03	234 618,03	0,00	234 618,03	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	411 265,00	411 265,00	411 265,00	0,00	411 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645 883,03	645 883,03	645 883,03	0,00	645 883,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	172 304,80	172 304,80	172 304,80	0,00	172 304,80	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	23 735,00	23 735,00	23 735,00	0,00	23 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	196 039,80	196 039,80	196 039,80	0,00	196 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	777 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 272,37	777 272,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	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	
				po zmianach	307 272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 272,37	307 272,37	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	156 494 330,94	116 789 605,28	90 083 548,76	52 609 105,52	37 474 443,24	6 084 668,39	18 521 654,40	1 039 887,73	0,00	1 059 846,00	39 704 725,66	38 294 725,66	7 299 437,01	1 410 000,00		
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 494 330,94	117 259 605,28	90 553 548,76	52 609 105,52	37 944 443,24	6 084 668,39	18 521 654,40	1 039 887,73	0,00	1 059 846,00	39 234 725,66	37 824 725,66	7 299 437,01	1 410 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/25 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 6 listopada 2025 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							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>	1 501 000,00	0,00	63 678,90	0,00	0,00	1 287 321,10	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
4	010	01044	6050 6057	Zrównoważona gospodarka ściekowa Gminy Pasłęk - Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk	0,00	3 860 000,00	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					1 501 000,00	3 860 000,00	71 596,19	0,00	0,00	4 339 403,81	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowie - soł. Nowy Cieszyn	0,00	109 977,15	109 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	600	60016	6050	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[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/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
Razem rozdział: 754-75412					225 000,00	244 600,00	229 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	754	75416	6060	Zakup auta służbowego dla Straży Miejskiej w Pasłęku	0,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75416					0,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	754	75495	6050	Podłączenie 5 pkt monitoringu miejskiego siecią światłowodową	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
32	754	75495	6050	Razem Bezpieczniej na lata 2025 - 2028 (edycja 2025 r.)	0,00	208 770,00	93 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75495					0,00	301 770,00	186 442,50	115 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
34	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
35	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
36	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku (dokumentacja)	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

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 ŁAD	Jednostka
37	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku (dokumentacja)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
38	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
39	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
40	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					3 055 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	801	80104	6060	Zakup kociołków uchylnych elektryczno - parowych dla PS Nr 1	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PS 1
Razem rozdział: 801-80104					0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	853	85395	6370 6050	Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie	2 040 000,00	0,00	173 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	UM
Razem rozdział: 853 - 85395					2 040 000,00	0,00	173 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	1 266 608,14	
43	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	

[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 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
81	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Zielonka Pasłęcka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
82	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
83	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
84	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia 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
85	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
86	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.
87	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	333 182,92	333 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					23 056 360,67	12 002 782,31	6 419 406,65	796 732,50	40 000,00	7 148 732,01	172 200,00	8 000 000,00	0,00	0,00	12 482 071,82	

sumy kontr.

35 059 142,98

35 059 142,98

sumy kontr.
środki zewn.

20 599 736,33

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 6 listopada 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
010	01095	2710	10 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00				
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	6300		577 412,00					577 412,00
	60016	6300		65 000,00					65 000,00
		6300	172 200,00						-
		6050		172 200,00	-				172 200,00
700	70001	6300	4 000,00						
		6210		4 000,00					4 000,00
750	75095	2310		24 833,89	24 833,89			24 833,89	
754	75412	2320	7 289,00						
		4210		7 289,00	7 289,00				

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
754	75412	6300	-						
		6630	40 000,00						
		6050		40 000,00					40 000,00
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00
851	85111	6300		40 000,00	-			-	40 000,00
852	85295	2320	10 000,00						
		2330	4 000,00						
		3110		14 000,00	14 000,00				
900	90004	2710	22 500,00						
		4210		6 902,50	6 902,50				
		4300		15 597,50	15 597,50				
	90095	2710	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00				
921	92109	2330	10 000,00						
		4210		10 000,00	10 000,00			-	-
	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
926	92601	2320	360 000,00						
		4210		325 000,00	325 000,00				
		4270		35 000,00	35 000,00				
RAZEM			1 081 989,00	2 719 321,39	1 320 709,39	-	-	469 920,39	1 398 612,00

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr __/__/25 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 6 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		150 190 871,71
2.	Planowane wydatki		156 494 330,94
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	6 303 459,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 303 459,23
Przychody ogółem:			11 111 859,23
1.	Kredyty	§ 952	8 000 000,00
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	2 811 859,23
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	