

**Uchwała Nr \_\_/\_\_/26  
Rady Miejskiej w Pastęku  
z dnia 7 maja 2026 roku**

**w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pastęku**

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 ze zmianami) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami), Rada Miejska w Pastęku **uchwala**, co następuje:

**§1**

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **12`285`431,72 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **2`821`041,25 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **12`835`431,72 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **3`371`041,25 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2026 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 2026 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:
  - a) dochody budżetu Gminy **158`407`861,57 zł**, z tego:
    - dochody bieżące w wysokości 122`134`655,57 zł,
    - dochody majątkowe w wysokości 36`273`206,00 zł;
  - b) wydatki budżetu Gminy **170`442`681,78 zł**, z tego:
    - wydatki bieżące w wysokości 123`815`369,24 zł,  
*w tym wynagrodzenia i pochodne 58`421`340,89 zł*,
    - wydatki majątkowe w wysokości 46`627`312,54 zł,

*w tym: wydatki inwestycyjne 32`612`416,22 zł,*

*pozostałe wydatki majątkowe 14`014`896,32 zł;*

c) przychody budżetu w wysokości 16`878`020,21 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`843`200,- zł, jak w załączniku Nr 5 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 \_\_\_/\_\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 maja 2026 r. w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk**

**I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FB 140/2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r. zwiększył plan dotacji w rozdziale 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o łączną kwotę 2`211`930,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej – na zadanie „**Budowa hali magazynowej w Pasłęku zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026**”. Kwota dotacji w wysokości 126`180,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące: edukacja mieszkańców, zakup regałów do magazynu, łóżek polowych z materacami, worków przeciwpowodziowych i termosów. Natomiast kwota w wysokości 2`085`750,00 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne: na rozbudowę systemu alarmowania i ostrzegania ludności (189`000,00 zł), na dokumentację projektową i nadzór (133`650,00 zł) i budowę hali (1`763`100,00 zł). Łącznie zabezpieczona kwota na ww. zadanie wynosi 2`761`930,00 zł (w tym wkład gminy 550`000,00 zł).
2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9`883`341,72 zł w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe na wniesienie wkładu pieniężnego przez Gminę Pasłęk do Spółki SIM KZN Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Olsztynku. Wniesiony przez gminę Pasłęk wkład pieniężny zwiększy kapitał zakładowy spółki o kwotę 9`883`300,00 zł i kapitał zapasowy o kwotę 41,72 zł. Gmina Pasłęk podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę Nr BSK/25/26/0005303 o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie 150 mieszkań.
3. Wprowadza się do planu dochodów tzw. wydatki niewygasające z zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku” w wysokości 190`160,00 zł i przeznacza na to zadanie w 2026 r., jako wkład własny gminy.
4. Zmniejsza się planowane dochody i wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2`821`041,25 zł – środki UE pochodzące z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku”. Planowany okres realizacji zadania 2026 – 2028. Planowana wartość zadania 8`139`840,00 zł, z czego środki własne gminy w wysokości 4`060`380,27 zł, środki UE 4`079`459,73 zł.

**II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW**

1. W Urzędzie Miejskim w Pasłęku przenosi się planowane wydatki z rozdziału 75414 Obrona cywilna w wysokości 550`000,00 zł do rozdziału 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, jako wkład własny gminy na realizację zadania „**Budowa hali magazynowej w Pasłęku zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026**”.

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasleku z dnia 7 maja 2026 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
<b>bieżące</b>							
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	126 180,00	127 480,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	126 180,00	126 180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	126 180,00	126 180,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>122 008 475,57</b>	<b>0,00</b>	<b>126 180,00</b>	<b>122 134 655,57</b>
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				1 353 018,04	0,00	0,00	1 353 018,04
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 308 100,00	0,00	9 883 341,72	16 191 441,72
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	9 883 341,72	9 883 341,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 883 341,72	9 883 341,72
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	2 085 750,00	2 085 750,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	2 085 750,00	2 085 750,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 085 750,00	2 085 750,00
758			Różne rozliczenia	246 340,00	0,00	190 160,00	436 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 340,00	0,00	190 160,00	436 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	246 340,00	0,00	190 160,00	436 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 940 250,00	-2 821 041,25	0,00	4 119 208,75
	80101		Szkoły podstawowe	6 940 250,00	-2 821 041,25	0,00	4 119 208,75
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 540 250,00	-2 821 041,25	0,00	719 208,75

<b>majątkowe razem:</b>		<b>26 934 995,53</b>	<b>-2 821 041,25</b>	<b>12 159 251,72</b>	<b>36 273 206,00</b>
	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	15 640 183,63	-2 821 041,25	0,00	12 819 142,38
<b>Ogółem:</b>		<b>148 943 471,10</b>	<b>-2 821 041,25</b>	<b>12 285 431,72</b>	<b>158 407 861,57</b>
	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	16 993 201,67	-2 821 041,25	0,00	14 172 160,42

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 maja 2026 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 468 414,00	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 000,00	4 695 000,00	1 751 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	9 883 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00
				po zmianach	16 351 755,72	1 773 414,00	305 700,00	0,00	305 700,00	1 467 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578 341,72	4 695 000,00	1 751 000,00	9 883 341,72	0,00
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	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	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	9 883 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00
				po zmianach	9 883 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	9 883 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00
				po zmianach	9 883 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00	0,00	9 883 341,72	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 761 930,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 768 530,00	146 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00	0,00	
75281			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	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	2 761 930,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 761 930,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621 730,00	2 621 730,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	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	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	2 411 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 730,00	2 411 730,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 411 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 730,00	2 411 730,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy 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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 750 777,00	1 554 627,00	1 444 327,00	382 330,00	1 061 997,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 150,00	2 196 150,00	1 275 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 200 777,00	1 554 627,00	1 444 327,00	382 330,00	1 061 997,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 150,00	1 646 150,00	1 275 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75414		Obrona cywilna		przed zmianą	666 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	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	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	
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	56 870 663,00	46 072 663,00	45 736 691,00	38 718 394,00	7 018 297,00	23 000,00	312 972,00	0,00	0,00	0,00	10 798 000,00	10 798 000,00	3 540 250,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 821 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821 041,25	-2 821 041,25	-2 821 041,25	0,00	0,00	
					zwiększenie	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 160,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	54 239 781,75	46 072 663,00	45 736 691,00	38 718 394,00	7 018 297,00	23 000,00	312 972,00	0,00	0,00	8 167 118,75	8 167 118,75	719 208,75	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe		przed zmianą	36 759 545,00	26 144 545,00	25 887 168,00	23 252 719,00	2 634 449,00	0,00	257 377,00	0,00	0,00	10 615 000,00	10 615 000,00	3 540 250,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 821 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821 041,25	-2 821 041,25	-2 821 041,25	0,00	0,00	
					zwiększenie	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 160,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	34 128 663,75	26 144 545,00	25 887 168,00	23 252 719,00	2 634 449,00	0,00	257 377,00	0,00	0,00	7 984 118,75	7 984 118,75	719 208,75	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7 074 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074 750,00	7 074 750,00	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	190 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 160,00	190 160,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	7 264 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 910,00	7 264 910,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	3 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 250,00	3 540 250,00	3 540 250,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-2 821 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 821 041,25	-2 821 041,25	-2 821 041,25	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	719 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 208,75	719 208,75	719 208,75	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>160 978 291,31</b>	<b>123 675 169,24</b>	<b>97 548 172,20</b>	<b>58 421 340,89</b>	<b>39 126 831,31</b>	<b>8 548 339,50</b>	<b>15 220 639,50</b>	<b>1 353 018,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>37 303 122,07</b>	<b>37 052 792,07</b>	<b>13 158 305,40</b>	<b>250 330,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>-3 371 041,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 371 041,25</b>	<b>-3 371 041,25</b>	<b>-2 821 041,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>12 835 431,72</b>	<b>140 200,00</b>	<b>140 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 695 231,72</b>	<b>2 811 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 883 341,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>170 442 681,78</b>	<b>123 815 369,24</b>	<b>97 688 372,20</b>	<b>58 421 340,89</b>	<b>39 267 031,31</b>	<b>8 548 339,50</b>	<b>15 220 639,50</b>	<b>1 353 018,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>46 627 312,54</b>	<b>36 493 640,82</b>	<b>10 337 264,15</b>	<b>0 133 671,72</b>	<b>0,00</b>



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 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
							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				
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłek - Krosno	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
10	600	60016	6050	Remont chodnika od ul. Drzymały do ul. Ogrodowej	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
11	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej wewn. (dokumentacja)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłek – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830	4 762 438,85	0,00	21 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90	UM		
13	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
14	600	60016	6050	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
15	600	60016	6050	Ekościeżki - poprawa jakości dróg pieszych i rowerowych w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
16	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	76 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 600 - 60016</b>					<b>9 958 438,85</b>	<b>1 201 340,00</b>	<b>788 406,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 941 371,90</b>			
17	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	UM		
<b>Razem rozdział: 700 - 70095</b>					<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>			

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 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	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				
18	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	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		
<b>Razem rozdział: 710 - 71004</b>					<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
19	750	75023	6050	Podłączenie sieci światłowodową SP Nr 1, ZGKiM	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
20	750	75023	6050	Projekt CYFROWY UCZEŃ	0,00	78 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
21	750	75023	6050	Dostawa i uruchomienie systemu telewizorów informacyjnych w UM	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		
22	750	75023	6050	Usługi telekomunikacyjne VoIP w MGOPS, ŚDS wraz z infrastrukturą	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
23	750	75023	6050	Zakup auta służbowego na potrzeby UM w Pasłęku	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 750 - 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>346 750,00</b>	<b>36 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
24	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	0,00	9 968,00	0,00	1 794,24	0,00	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 750 - 75095</b>					<b>0,00</b>	<b>9 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 794,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 173,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
25	752	75281	6050 6060	Budowa hali magazynowej w Pasłęku zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	0,00	2 621 730,00	5 980,00	2 085 750,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 752 - 75281</b>					<b>0,00</b>	<b>2 621 730,00</b>	<b>5 980,00</b>	<b>2 085 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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 2026											
						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/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD		
26	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	1 431 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 754-75412</b>					<b>1 431 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	754	75414	6050	Budowa magazynu obrony cywilnej i ochrony ludności zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 754-75414</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
28	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Pasłęku	0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 754-75495</b>					<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
29	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	1 434 118,75	0,00	694 910,00	0,00	0,00	719 208,75	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
30	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	6 550 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 801 - 80101</b>					<b>7 984 118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>844 910,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 208,75</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
31	801	80104	6060	Zakup pieca konwencyjno - parowego	0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	PS 2	
<b>Razem rozdział: 801-80104</b>					<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
32	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	SP 2	

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 2026												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
							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				
33	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 3	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 3	
<b>Razem rozdział: 801-80113</b>					<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
34	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	2 042 087,40	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 855 - 85516</b>					<b>2 042 087,40</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592 087,40</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
35	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Westerplatte do ZDP)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
36	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	0,00	UM	
37	900	90001	6050	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
38	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	2 000 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 900 - 90001</b>					<b>2 225 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		







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 2026											Jednostka
						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, RFRD		
70	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego - soł. Rzeczna	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
71	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia rekreacyjne - soł. Rzeczna	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
72	926	92695	6050	Bezpieczne sołeckie centra rekreacji w msc. Krosno, Rzeczna, Zielony Grąd, Borzynowo, Rzędy, Surowe, Nowe Kusy	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 bidż.ob.	
73	926	92695	6050	Plac zabaw w Marzewie dz. nr 86/1, 86/2	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM bidż.ob.	
74	926	92695	6050	Budowa placu zabaw - soł. Nowe Kusy	0,00	11 325,13	11 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>411 458,73</b>	<b>411 458,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Razem zestawienie:</b>					<b>27 140 795,00</b>	<b>5 471 621,22</b>	<b>4 199 030,17</b>	<b>3 287 544,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 584 469,91</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 541 371,90</b>		

sumy kontr.

32 612 416,22

32 612 416,22

sumy kontr.  
środki zewn.

18 763 386,05



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	2026 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:					
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	Program:	Programem Regionalny na lata 2021–2027													
	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur													
	Działanie:	Tytuł projektu: <b>CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego</b>													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	600-60016	11 400 000,00	1 880 000,00	9 520 000,00	4 990 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	4 590 000,00	2 000 000,00	-	2 590 000,00	
z tego: 2024 r.			200 000,00	200 000,00											
2025		§6058, §6050	810 000,00	810 000,00											
2026			4 990 000,00	400 000,00	4 590 000,00										
2027			5 400 000,00	470 000,00	4 930 000,00										
1.6	Program:	I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) PS WPR na lata 2023-2027													
	Priorytet:	Działanie: Racjonalnie zagospodarowany potencjał turystyczny obszaru													
	Działanie:	Przedsięwzięcie 1.1.2. Dobrze rozwinięta niekomercyjna infrastruktura turystyczna													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: <b>Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk</b>													
	Razem wydatki:	921-92109	570 000,00	170 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	400 000,00	-	-	400 000,00	
z tego: 2025 r.		§6058, §6050	70 000,00	70 000,00											
2026			500 000,00	100 000,00	400 000,00										
2027			-	-	-										
1.7	Program:	Program Regionalny: Fundusze Europejskie Dla Warmii i Mazur													
	Priorytet:	Priorytet 02: Środowisko													
	Działanie:	Działanie 02.07. Adaptacja Do Zmian Klimatu													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: <b>Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka</b>													
	Razem wydatki:	754-75412	1 866 150,00	591 150,00	1 275 000,00	1 431 150,00	156 150,00	-	-	156 150,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00	
z tego:		§6058, §6050	-	-	-										
2025			435 000,00	435 000,00											
2026			1 431 150,00	156 150,00	1 275 000,00										
1.8	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	750-75095	9 968,00	1 794,24	8 173,76	9 968,00	1 794,24	-	-	1 794,24	8 173,76	-	-	8 173,76	
z tego:		§6057, §6059	-	-	-										
2026			9 968,00	1 794,24	8 173,76										
1.9	.....														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	10	11	12	13	14	15	16
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 741 312,25</b>	<b>209 176,84</b>	<b>1 532 135,41</b>	<b>1 390 471,79</b>	<b>172 246,51</b>	-	-	<b>172 246,51</b>	<b>1 218 225,28</b>	-	-	<b>1 218 225,28</b>
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+													
	Działanie:	Tytuł projektu: "Rodzina to nasza drużyna - II edycja"													
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>853-85395</b>	<b>826 487,25</b>	<b>86 998,09</b>	<b>739 489,16</b>	<b>475 646,79</b>	<b>50 067,76</b>			<b>50 067,76</b>	<b>425 579,03</b>			<b>425 579,03</b>
	z tego 2024 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309	-		-									
	2025 r.			350 840,46	36 930,33	313 910,13									
	<b>2026 r.</b>			<b>475 646,79</b>	<b>50 067,76</b>	<b>425 579,03</b>									
2.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027 ze środków EFRR													
	Priorytet:	Priorytet FEWM.02: Środowisko													
	Działanie:	Działanie FEWM.02.07: Adaptacja do zmian klimatu													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Pasłęka"													
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900-90005</b>	<b>84 025,00</b>	<b>13 453,75</b>	<b>70 571,25</b>	<b>84 025,00</b>	<b>13 453,75</b>			<b>13 453,75</b>	<b>70 571,25</b>			<b>70 571,25</b>
	z tego 2025 r.		§4308, §4300	-		-									
	<b>2026 r.</b>			<b>84 025,00</b>	<b>13 453,75</b>	<b>70 571,25</b>									
2.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027													
	Priorytet:	Priorytet 9: Włączanie i integracja EFS+													
	Działanie:	Tytuł projektu: "Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Pasłęk"													
	Nazwa projektu:														
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>853-85395</b>	<b>830 800,00</b>	<b>108 725,00</b>	<b>722 075,00</b>	<b>830 800,00</b>	<b>108 725,00</b>			<b>108 725,00</b>	<b>722 075,00</b>			<b>722 075,00</b>
	z tego 2025 r.		§4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309	-		-									
	<b>2026 r.</b>			<b>830 800,00</b>	<b>108 725,00</b>	<b>722 075,00</b>									
2.4	.....														
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>33 087 270,25</b>	<b>9 898 718,15</b>	<b>20 688 552,10</b>	<b>13 857 795,94</b>	<b>2 304 100,75</b>	-	-	<b>2 304 100,75</b>	<b>11 553 695,19</b>	<b>3 600 000,00</b>	-	<b>7 953 695,19</b>

\*\* 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 1'977'353,75 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1'794,24 (poz. 1.8), 50'067,76 zł (poz. 2.1) i 84'725,00 zł (poz. 2.3)

Załącznik Nr 5 do uchwały  
 Nr \_\_/\_\_/26 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 7 maja 2026 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		158 407 861,57
2.	Planowane wydatki		170 442 681,78
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	12 034 820,21
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>12 034 820,21</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 878 020,21</b>
1.	Kredyty	§ 952	13 250 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	3 628 020,21
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 843 200,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 843 200,00
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	