

**Uchwała Nr XIII/123/24**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 19 grudnia 2024**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2025 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **143`672`221,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 113`141`321,14 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 30`530`900,19 zł.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **154`133`176,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 109`381`885,94 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 44`751`290,57 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 38`666`310,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 10`460`955,18 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 10`460`955,18 zł.

**§ 4**

Przychody budżetu w wysokości 15`269`355,18 zł, rozchody w wysokości 4`808`400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 5**

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3`000`000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 10`460`955,18 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2`039`044,82 zł.

## **§ 6**

1. Ustala się dochody w kwocie 565`092,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 551`542,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 13`550,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

## **§ 7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

1. dochody w wysokości – 70`000,- zł,
2. wydatki w wysokości – 140`000,- zł.

## **§ 8**

Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 399 ze zm.):

1. dochody w wysokości 5`763`700,00 zł,
2. wydatki w wysokości 7`392`381,00 zł.

## **§ 9**

Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 738`125,67 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 738`125,67 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

## **§ 10**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik nr 9.

## **§ 11**

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:
  - a. przychody – 7`560`795,- zł,

- b. koszty – 7`560`795,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:
- a. dochody – 875`600,- zł,
  - b. wydatki – 875`600,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## **§ 12**

1. Rezerwa ogólna wynosi 292`905,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 300`000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
3. Rezerwa celowa w wysokości 500`000,00 zł na wydatki związane z budżetem obywatelskim gminy Pastęk.

## **§ 13**

1. Upoważnia się Burmistrza Pastęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pastęka do:
- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:
    - polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na wynagrodzenia, nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń,
    - polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale, paragrafie, nie powodujących likwidacji zadań,
  - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji

przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

#### **§ 14**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

#### **§ 15**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku 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.

*Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Bogdan Pobiarżyn*

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/123/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</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	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>930 894,00</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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 894,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	558 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 894,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 000,00
			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	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>29 800,00</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	0,00
	63095		Pozostała działalność	29 800,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 577,00</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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 577,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 577,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 056,93</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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 356,93
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 356,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 700,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 875,00</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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 875,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 875,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 811 846,41</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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 400,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 335 205,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 112 733,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	827 457,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	137 055,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 557 415,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 492 120,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 586 293,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 006,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 396,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	867 092,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	565 092,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 011 734,41
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 940 170,81
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 071 563,60
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 124 540,60</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	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 804 540,60

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 127 348,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 677 192,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800 381,20</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	490 031,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 790,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 190,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	561 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	80104		Przedszkola	647 560,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 760,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 800,00
	80195		Pozostała działalność	490 031,20
			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	490 031,20
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	473 149,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 881,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 388 420,00</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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 525 142,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 525 142,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 688,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 688,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 117 448,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 017 448,00
	85216		Zasiłki stałe	1 800 282,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800 282,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 319,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	302 541,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 541,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 097 484,00</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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 858 240,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 773 229,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 011,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	239 244,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239 244,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 262 446,00</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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 146,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 946,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 914 700,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 763 700,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
	92116		Biblioteki	15 000,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>113 141 321,14</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	490 031,20

<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 249 122,61</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	4 590 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 249 122,61
			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	4 590 000,00
		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	4 590 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 484 122,61
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 846 128,00</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	1 275 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 275 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 275 000,00
		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	1 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 730 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 680 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	121 128,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121 128,00
	70095		Pozostała działalność	2 720 000,00
			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	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>837 250,00</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	837 250,00
	75095		Pozostała działalność	837 250,00
			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	837 250,00
		6257	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	686 545,00
		6259	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	150 705,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 275 000,00</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	1 275 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 275 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	1 275 000,00
		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	1 275 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 293 237,56</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	3 693 237,56
	80101		Szkoły podstawowe	9 293 237,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 693 237,56
		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	3 693 237,56
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 608,14
			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	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 266 608,14
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 266 608,14
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 122 783,20</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	2 122 783,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 122 783,20
			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	2 122 783,20
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 122 783,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>640 770,68</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 770,68
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 770,68
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 530 900,19</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	13 793 270,76

<b>Ogółem:</b>			<b>143 672 221,33</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	<b>14 283 301,96</b>



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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składniki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 844 993,69</b>	<b>5 975 091,33</b>	<b>5 547 423,33</b>	<b>92 000,00</b>	<b>5 455 423,33</b>	<b>427 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 869 902,36</b>	<b>10 869 902,36</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport	1 642 562,00	1 642 562,00	1 214 894,00	0,00	1 214 894,00	427 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	387 668,00	387 668,00	0,00	0,00	0,00	387 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 894,00	1 214 894,00	1 214 894,00	0,00	1 214 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	197 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne	327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,00	327 412,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	327 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 412,00	327 412,00	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 składniki 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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00	704 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	239 244,00	239 244,00	239 244,00	0,00	239 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	239 244,00	239 244,00	239 244,00	0,00	239 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 387 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 122 783,20	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	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	177 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 216,80	177 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 122 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 783,20	2 122 783,20	2 122 783,20	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 419 023,12</b>	<b>12 563 712,66</b>	<b>12 351 712,66</b>	<b>362 439,00</b>	<b>11 989 273,66</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 855 310,46</b>	<b>2 055 310,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000 848,00	593 325,00	593 325,00	0,00	593 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 523,00	1 607 523,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	156 989,00	156 989,00	156 989,00	0,00	156 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 336,00	36 336,00	36 336,00	0,00	36 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 523,00	1 607 523,00	0,00	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składniki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 550 180,91	2 508 397,50	2 508 397,50	0,00	2 508 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 783,41	41 783,41	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 370 850,00	2 370 850,00	2 370 850,00	0,00	2 370 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,50	247,50	247,50	0,00	247,50	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	41 783,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 783,41	41 783,41	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	162 070,31	141 831,10	129 831,10	0,00	129 831,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,21	20 239,21	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składniki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 631,10	103 631,10	103 631,10	0,00	103 631,10	0,00	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	20 239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,21	20 239,21	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 837 002,56	3 174 869,14	129 061,14	0,00	129 061,14	3 022 808,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	662 133,42	662 133,42	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 786 576,88	1 765 214,14	100 061,14	0,00	100 061,14	1 642 153,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 642 153,00	1 642 153,00	0,00	0,00	0,00	1 642 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 944,14	35 944,14	35 944,14	0,00	35 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 450,00	36 450,00	36 450,00	0,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 667,00	23 667,00	23 667,00	0,00	23 667,00	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	21 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 362,74	21 362,74	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 280 655,00	1 280 655,00	0,00	0,00	0,00	1 280 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 655,00	1 280 655,00	0,00	0,00	0,00	1 280 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	740 770,68	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 770,68	640 770,68	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składniki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 057,40	65 057,40	65 057,40	65 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 164,86	150 164,86	150 164,86	150 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 518,90	20 518,90	20 518,90	20 518,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	32 540,00	32 540,00	32 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 558,03	145 558,03	145 558,03	0,00	145 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 767,30	183 767,30	183 767,30	0,00	183 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 559,98	22 559,98	22 559,98	0,00	22 559,98	0,00	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	12 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 992,85	12 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 384,72	249 384,72	11 384,72	0,00	11 384,72	202 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 884,72	10 884,72	10 884,72	0,00	10 884,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	366 947,86	199 386,58	101 970,58	0,00	101 970,58	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 561,28	167 561,28	0,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składniki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 416,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 287,28	15 287,28	15 287,28	0,00	15 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 644,30	77 644,30	77 644,30	0,00	77 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 561,28	167 561,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>154 133 176,51</b>	<b>109 381 885,94</b>	<b>85 132 891,85</b>	<b>51 393 170,76</b>	<b>33 739 721,09</b>	<b>5 875 723,89</b>	<b>16 761 393,00</b>	<b>490 031,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 846,00</b>	<b>44 751 290,57</b>	<b>42 951 290,57</b>	<b>13 793 270,76</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/123/24 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2024 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										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD		
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	
<b>Razem rozdział: 010 - 01043</b>					<b>0,00</b>	<b>70 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka <b>Etap II</b>	1 651 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 010 - 01044</b>					<b>1 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowiec - soł. Nowy Cieszyn	0,00	12 490,36	12 490,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
4	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	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sadowa w Pasłęku (dokumentacja)	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłek 01	0,00	350 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025											Jednostka
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD		
8	600	60016	6050 6370	Modernizacja placu dworcowego w Pastęku	3 950 000,00	0,00	65 877,39	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 484 122,61	UM	
9	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
10	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 600 - 60016</b>					<b>9 550 000,00</b>	<b>812 490,36</b>	<b>213 367,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 484 122,61</b>		
11	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	3 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00	UM	
<b>Razem rozdział: 700 - 70095</b>					<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 720 000,00</b>		
12	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	
13	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	
<b>Razem rozdział: 750 - 75023</b>					<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pastęku	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	
<b>Razem rozdział: 750 - 75095</b>					<b>837 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>686 545,00</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>	
15	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pastęcka	0,00	1 500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD		
23	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
24	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	UM	
<b>Razem rozdział: 801 - 80101</b>					<b>6 196 343,20</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>403 105,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 693 237,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600 000,00</b>		
25	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	
<b>Razem rozdział: 801-80104</b>					<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SP 2	
<b>Razem rozdział: 801-80113</b>					<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
27	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	
<b>Razem rozdział: 853 - 85395</b>					<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 391,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266 608,14</b>		
28	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	0,00	2 300 000,00	77 216,80	0,00	0,00	2 122 783,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM	
<b>Razem rozdział: 855 - 85516</b>					<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>77 216,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 783,20</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</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 2025												
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD	Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON				
29	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		
30	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
31	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 900 - 90001</b>					<b>0,00</b>	<b>1 607 523,00</b>	<b>7 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
32	900	90002	6050	Wykonanie utwardzenia oraz ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - <b>soł. Nowa Wieś</b>	0,00	12 189,39	12 189,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
33	900	90002	6050	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - <b>soł. Robity-Wieś</b>	0,00	7 190,20	7 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
34	900	90002	6050	Zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej - <b>soł. Majki</b>	0,00	4 885,25	4 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM		
<b>Razem rozdział: 900 - 90002</b>					<b>0,00</b>	<b>24 264,84</b>	<b>24 264,84</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>			
35	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (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		







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2025											
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania										Jednostka
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/WFOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD		
63	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw z Rzędach - soł. Rzędy	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
64	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego - soł. Rzędy	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	
65	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - soł. Zielonka Pastęcka	0,00	14 476,21	14 476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM	
66	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	
<b>Razem rozdział: 926 - 92695</b>					<b>0,00</b>	<b>167 561,28</b>	<b>167 561,28</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>23 674 593,20</b>	<b>14 991 717,69</b>	<b>1 452 309,38</b>	<b>150 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 367 565,76</b>	<b>175 000,00</b>	<b>11 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 070 730,75</b>		



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	Wydatki razem (9+13)	2025 r.								
								z tego:						z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:	
z tego, źródła finansowania:			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	
1.6	Program:	Programem Regionalny na lata 2021–2027														
	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Działanie:	Tytuł projektu: CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanalu Elbląskiego														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		600-60016	11 600 000,00	2 080 000,00	9 520 000,00	5 600 000,00	1 010 000,00	-	-	1 010 000,00	4 590 000,00	200 000,00	-	4 390 000,00	
z tego: 2023 r.			-	-	-											
2024		§6058, §6050	200 000,00	200 000,00	-											
2025			5 600 000,00	1 010 000,00	4 590 000,00											
2026			5 800 000,00	870 000,00	4 930 000,00											
1.7	Program:	Krajowy Plan Odbudowy														
	Priorytet:	Tytuł projektu: Klub Malucha w Pasłęku														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
Razem wydatki:		855-85516	2 300 000,00	177 216,80	2 122 783,20	2 300 000,00	177 216,80	-	-	177 216,80	2 122 783,20	-	-	2 122 783,20		
z tego:			-	-	-											
2025		§6058, §6050	2 300 000,00	177 216,80	2 122 783,20											
2026			-	-	-											
1.8	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: Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka														
Razem wydatki:		855-85516	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00	1 500 000,00	225 000,00	-	-	225 000,00	1 275 000,00	-	-	1 275 000,00		
z tego:			-	-	-											
2025		§6058, §6050	1 500 000,00	225 000,00	1 275 000,00											
2026			-	-	-											
1.9	.....															
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>740 031,20</b>	<b>25 494,68</b>	<b>714 536,52</b>	<b>490 031,20</b>	<b>16 881,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 881,98</b>	<b>473 149,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>473 149,22</b>		
2.1	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur														
	Priorytet:	Priorytet: Edukacja i kompetencje														
	Działanie:	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu: "S.Z.U.M - Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący"														
	Razem wydatki:		801-80195	740 031,20	25 494,68	714 536,52	490 031,20	16 881,98			16 881,98	473 149,22			473 149,22	
z tego 2023 r.		§4113, §4115, §4128, §4129, §4178, §4179, §4218, §4219, §4228, §4229, §4248, §4249, §4308, §4309, §4708, §4709, §4798, §4799	-	-	-											
2024 r.			250 000,00	8 612,70	241 387,30											
2025 r.			490 031,20	16 881,98	473 149,22											
2.2	.....															
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>40 811 174,20</b>	<b>10 396 062,61</b>	<b>27 915 111,59</b>	<b>18 173 624,40</b>	<b>4 057 909,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 057 909,42</b>	<b>14 115 714,98</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>-</b>	<b>12 765 714,98</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 3'890'322,44 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w wysokości 167'586,98 zł (tj. poz. 1.5 i poz. 2.1)

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Nr XIII/123/24 Rady Miejskiej w Pastęku  
z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		<b>308 356,93</b>	<b>308 356,93</b>	<b>308 356,93</b>	<b>241 966,92</b>	<b>47 473,68</b>	-	-
	75011	2010	308 356,93						
		4010		223 966,92	223 966,92	223 966,92			-
		4040		18 000,00	18 000,00	18 000,00			-
		4110		41 587,15	41 587,15		41 587,15		-
		4120		5 886,53	5 886,53		5 886,53		-
		4210		10 456,33	10 456,33				-
4440		8 460,00	8 460,00				-		
751	75101		<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>3 875,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>379,00</b>	-	-
	75101	2010	3 875,00	-					
		4010		1 900,00	1 900,00	1 900,00			
		4110		332,00	332,00		332,00		
		4120		47,00	47,00		47,00		
		4210		1 211,00	1 211,00				
		4300		185,00	185,00				
4700			200,00	200,00					

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
852	85203		<b>1 525 142,00</b>	<b>1 525 142,00</b>	<b>1 525 142,00</b>	<b>1 079 570,63</b>	<b>212 351,54</b>	-	-	
		2010	1 525 142,00							
		3020		8 904,00	8 904,00					
		4010		1 017 570,63	1 017 570,63	1 017 570,63				
		4040		55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		4110		185 902,06	185 902,06		185 902,06			
		4120		26 449,48	26 449,48		26 449,48			
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		4210		86 612,76	86 612,76					
		4230		100,00	100,00					
		4260		31 052,00	31 052,00					
		4270		24 000,00	24 000,00					
		4280		1 593,86	1 593,86					
		4300		17 144,10	17 144,10					
		4360		2 000,00	2 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		5 016,00	5 016,00					
		4440		27 797,11	27 797,11					
		4480		10 000,00	10 000,00					
		4500		3 000,00	3 000,00					
4520		2 000,00	2 000,00							
4700		13 000,00	13 000,00							

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219		22 324,00	22 324,00	22 324,00	-	-	22 324,00	-
	85219	2010	22 324,00	-					
		3110		22 324,00	22 324,00			22 324,00	
855	85502		10 773 229,00	10 773 229,00	10 773 229,00	234 675,00	45 977,00	10 447 676,00	-
	85502	2010	10 773 229,00						
		3110		10 447 676,00	10 447 676,00			10 447 676,00	
		4010		220 318,00	220 318,00	220 318,00			
		4040		13 776,00	13 776,00	13 776,00			
		4110		40 241,00	40 241,00		40 241,00		
		4120		5 736,00	5 736,00		5 736,00		
		4170		581,00	581,00	581,00			
		4210		12 028,00	12 028,00				
		4300		22 620,00	22 620,00				
		4360		1 400,00	1 400,00				
		4410		400,00	400,00				
		4440		7 253,00	7 253,00				
		4700		1 200,00	1 200,00				
	85513		239 244,00	239 244,00	239 244,00	-	-	239 244,00	-
85513	2010	239 244,00							
	4130		239 244,00	239 244,00			239 244,00		
<b>RAZEM:</b>			<b>12 872 170,93</b>	<b>12 872 170,93</b>	<b>12 872 170,93</b>	<b>1 558 112,55</b>	<b>306 181,22</b>	<b>10 709 244,00</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 5 do uchwały  
 Nr XIII/123/24 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2024

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
 zleczanych gminie w 2025 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>150,00</b>
	<b>75011</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...</b>		<b>150,00</b>
		2350	Wpływy z różnych dochodów	150,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>370 058,00</b>
	<b>85203</b>	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>		-
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
	<b>85502</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE, ...</b>		<b>370 058,00</b>
		2350	Wpływy z różnych dochodów	370 058,00
	<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>		-
		2350	Wpływy z różnych dochodów	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>370 208,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Nr XIII/123/24 Rady Miejskiej  
w Pastęku z dnia 19 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2310		40 000,00	40 000,00			40 000,00		
		2320		387 668,00	387 668,00			387 668,00		
		2330	355 894,00	-						
		4300		355 894,00	355 894,00					
	60013	2330	17 000,00	-						
		4300		17 000,00	17 000,00					
		6630		180 000,00					180 000,00	
	60014	6620		327 412,00					327 412,00	
	60016	6300	175 000,00							-
		6050		175 000,00	-					175 000,00
750	75095	2310		24 833,89	24 833,89			24 833,89		
801	80115	6300		500 000,00					500 000,00	
851	85111	6300		40 000,00	-			-	40 000,00	
921	92116	2320	15 000,00							
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-	
<b>RAZEM</b>			<b>562 894,00</b>	<b>2 062 807,89</b>	<b>840 395,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>467 501,89</b>	<b>1 222 412,00</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały  
 Nr XIII/123/24 Rady Miejskiej  
 w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2024 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2025 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		143 672 221,33
2.	Planowane wydatki		154 133 176,51
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	10 460 955,18
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>10 460 955,18</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 269 355,18</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 500 000,00
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	2 469 355,18
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>4 808 400,00</b>
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	

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
<b>Sołectwa</b>		<b>738 125,67</b>
1	Anglity -39	12 191,79
2	Aniołowo -01	18 710,66
3	Awajki -02	12 739,17
4	Bądy -03	12 739,17
5	Borzynowo -04	16 769,93
6	Brzeziny -05	13 087,51
7	Dargowo -33	16 521,12
8	Drulity -28	26 573,12
9	Gołębki -36	14 679,91
10	Gulbity -06	12 490,36
11	Kawki - 22	12 241,55
12	Kopina -07	12 938,22
13	Krasin -11	16 819,69
14	Kronin -09	13 883,71
15	Krosno -10	23 836,19
16	Kupin -08	11 793,69
17	Kwitajny -12	21 348,07
18	Leszczyna -13	12 589,89
19	Leżnica -14	11 246,30
20	Łukszty -15	17 068,50
21	Majki -16	13 833,95
22	Marianka -27	24 184,53
23	Marzewo -17	22 641,89
24	Nowa Wieś -19	23 438,09
25	Nowe Kusy -38	24 284,05
26	Nowy Cieszyn -18	12 490,36
27	Piniewo - 32	15 675,16
28	Robity -34	22 492,60
29	Robity - Wieś -40	13 634,90
30	Rogajny -20	35 828,93
31	Rogowo -21	13 336,32
32	Rydzówka -31	20 551,87
33	Rzeczna -37	29 310,05
34	Rzędy -35	18 013,99
35	Sakówko -29	20 850,45
36	Sałkowice -24	13 087,51
37	Stegny -23	27 070,75
38	Surowe -30	23 288,80
39	Zielonka Pasłęcka -26	38 764,91
40	Zielony Grąd -25	15 078,01
<b>Jednostki pomocnicze</b>		<b>-</b>
1		
2		
3		
<b>Ogółem</b>		<b>738 125,67</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Nr XIII/123/24 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 684 998,00</b>	<b>2 922 808,00</b>	-
1	700	70001	2650	ZGKiM - dopłata do usług wynajmu lokali gminnych (8`420,22 m2 * 5,3759 zł * 12 m-cy)	543 195,00	-	-
2				ZGKiM - dopłata do usług wynajmu mieszkań (11`899,35 m2 * 4,56 zł * 12 m-cy)	651 132,00	-	-
3	710	71035	2650	ZGKiM - dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy (93`116 m2 * 0,439121 zł * 12 m-cy)	490 671,00		
4	921	92109	2480	Pasłęcki Ośrodek Kultury	-	1 642 153,00	-
5		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pasłęku	-	1 280 655,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					-	-	<b>815 416,00</b>
1	750	75075	2360	Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk	-	-	35 000,00
2				Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk	-	-	16 500,00
3	801	80195	2360	Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie gminy Pasłęk			2 500,00

1 194 327,00

51 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80195	2360	Działania edukacyjne, zdrowotne, kulturalne i społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców miasta i gminy Pasłęk			17 000,00
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na 2025 r.			46 000,00
6	855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			87 000,00
7	900	90013	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami			200 000,00
8		90095	2360	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - Odtwarzanie zasobów pszczoł i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie gminy Pasłęk			12 000,00
9	921	92120	2720	Prace konserwatorskie przy barokowym konfesjonale z kościoła pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku			35 000,00
10				Konserwacja i reustauracja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Mariance (inwentaryzacja pomiarowo - rysunkowa, badania konserwatorskie, opracowanie stanu zachowania i programu prac)			40 000,00
11		92195	2360	Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych			25 000,00
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną			<b>26 000,00</b>
13				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich "Sport na wesoło z Pogromem Aniołowo"			8 000,00
14				Upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w zajęciach i zawodach sportowych			24 000,00
15				Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną - KS Polonia			<b>108 000,00</b>

19 500,00

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16	926	92605	2820	Realizacja programu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Zdrowo i sportowo"			<b>26 000,00</b>
17				Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Akademia lekkiej atletyki			10 000,00
18	926	92695	2360	Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku			18 416,00
19				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Paśłek			79 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 684 998,00</b>	<b>2 922 808,00</b>	<b>815 416,00</b>

202 000,00

451 416,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

suma kontr

5 423 222,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§2650	§6210, §6218			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-	7 560 795,00	4 021 795,00	1 684 998,00	2 336 797,00	7 560 795,00	-	-
	z tego:								
	1. ZGKiM w Pasłęku	-	6 060 795,00	2 521 795,00	1 684 998,00	836 797,00	6 060 795,00	-	-
	2. ZGKiM w Pasłęku par.6210, 6218		1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 500 000,00		
	3.								
	<b>Ogółem</b>	-	<b>7 560 795,00</b>	<b>4 021 795,00</b>	<b>1 684 998,00</b>	<b>2 336 797,00</b>	<b>7 560 795,00</b>	-	-

Załącznik Nr 11 do uchwały  
Nr XIII/123/24 Rady Miejskiej  
w Pasłęku z dnia 19 grudnia 2024

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów  
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących  
działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty  
i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2025 r.	Plan wydatków na 2025 r.
I.	<b>Dział 801, z tego:</b>	<b>875 600</b>	<b>875 600</b>
1.	- rozdział: 80101	28 800	28 800
2.	- rozdział: 80148	846 800	846 800
3.	- rozdział:		
II.	<b>Dział, z tego:</b>	-	-
1.	- rozdział:	-	-
2.	- rozdział:		
3.	- rozdział:		
	<b>Ogółem</b>	<b>875 600</b>	<b>875 600</b>

# Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Pasłęk na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Pasłęk na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 ze zm.).

Budżet Gminy Pasłęk na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach należnych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych na 2025 rok, należnej subwencji ogólnej dla Gminy Pasłęk, potrzeb finansowych, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów j.s.t. w 2025 roku;
- Informacji Wojewody Nr FB-I.3110.52.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pasłęk na 2025 rok;
- wytyczne Ministra Finansów w zakresie stosowania wskaźników makroekonomicznych,
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Pasłęk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 143`672`221,33 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 154`133`176,51 zł.
- Przychody w wysokości 15`269`355,18 zł.
- Rozchody w wysokości 4`808`400,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pasłęk zamknie się deficytem w kwocie 10`460`955,18 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Pasłęk na rok 2025 ustalony został w kwocie 143`672`221,33 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 113`141`321,14 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 30`530`900,19 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,7% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,3% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 49`940`170,81 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1`071`563,60 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10`677`192,03 zł;
- rezerwa na uzupełnienie dochodów w wysokości 1`127`348,57 zł;

Dotacje Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 17`461`249,93 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12`868`295,93 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4`592`954,00 zł;

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 3`875,00 zł;

Dotacje celowe na podstawie porozumień j.s.t. 387`864,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 27`679`772,19 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich wzrost w porównaniu do 2024 r. na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. – Monitor Polski z 1 sierpnia 2024 r. poz.716.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Pasłęk na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – plan 10`000,- zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10`000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 10`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10`000,00 zł.

**Leśnictwo – plan 14`000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14`000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00zł.**

Gospodarka leśna – plan 14`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 14`000,00 zł.

### **Transport i łączność – plan 9`180`016,61 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 930`894,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8`249`122,61 zł.**

Lokalny transport drogowy – plan 913`894,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 913`894,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 558`000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 355`894,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 17`000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie 17`000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 8`249`122,61 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8`249`122,61 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3`484`122,61 zł;
  - dotacje celowe z projektu PROW z udziałem środków UE na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4`590`000,00 zł;
  - dotacja celowa udzielana z tytułu pomocy finansowej pomiędzy j.s.t. w wysokości 175`000,00 zł.

### **Turystyka – plan 29`800,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 29`800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 29`800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29`800,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z usług w kwocie 29`800,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 7`155`705,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 309`577,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6`846`128,00 zł.**

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 1`275`000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1`275`000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1`275`000,00 zł;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3`039`577,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 309`577,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 10`000,00 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 160`000,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 125`577,00 zł;
  - wpływy z tytułu odsetek pozostałych w kwocie 14`000,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2`730`000,00 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w łącznej kwocie 2`730`000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 121`128,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 121`128,00 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 121`128,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2`720`000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2`720`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 2`720`000,00 zł.

#### **Administracja publiczna – plan 1`174`306,93 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 337`056,93 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 837`250,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 308`356,93 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308`356,93 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 308`356,93 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 24`700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24`700,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20`700,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2`000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2`000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 841`250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4`000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 837`250,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 837`250,00 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3`875,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3`875,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 3`875,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3`875,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3`875,00 zł;

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1`280`000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5`000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1`275`000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 1`275`000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1`275`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1`275`000,00 zł.

Straż gminna (miejska) – plan 5`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5`000,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 73`811`846,41 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 73`811`846,41 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 40`400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40`400,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 40`000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 400,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 12`335`205,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12`335`205,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11`112`733,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 827`457,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 193`960,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 137`055,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 31`000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33`000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9`557`415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9`557`415,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5`492`120,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2`586`293,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17`006,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 434`396,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 105`000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 35`000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 820`000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w

kwocie 67`600,00 zł;

### Podatek od nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki, zgodnie z poniższą tabelą. Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych wg stanu na dzień 30 września 2024 r. wynosi:

- wg stawek ustawowych	17`734`037,08 zł
- w stawek proponowanych	15`821`552,39 zł

co daje utratę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o 10,8 % i wynosi 1`912`484,69 zł.

Założono windykację zaległości podatkowych w wysokości 783`300,- zł.

Średnia stawka w podatku wg uchwały Rady Miejskiej w Pasłęku stanowi około 94,3% stawki rządowej.

Tabela przedstawia proponowane i przyjęte do projektu budżetu stawki w stosunku do wysokości stawek ustawowych (MP z 2024 r. poz. 716 – Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r.).

Wyszczególnienie	Stawka gminy w 2024 r.	Stawka rządowa na 2025 r.	Stawka gminy na 2025 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>1. od gruntów:</b>				<b>X</b>
1.1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób kwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	1,17	1,38	1,34	97,1
1.2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow.	6,26	6,84	6,78	99,1
1.3. pozostałych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	0,59	0,73	0,61	83,6
<b>2. od budynków i ich części:</b>				<b>X</b>
2.1. mieszkalnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	0,92	1,19	1,11	93,3
2.2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	30,12	34,00	30,64	90,1
2.3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej	5,37	6,95	6,76	97,3
2.4. pozostałych od 1 m <sup>2</sup> powierzchni	10,48	11,48	10,76	93,7
<b>3. od budowli 2% ich wartości</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>100</b>

### Podatek rolny

Podstawę naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy i wynosi na 2025 r. 86,34 zł/q żyta

(Komunikat Prezesa GUS MP z 2024 poz. 891 z dnia 18 października 2024 r.).

Wymiar podatku rolnego od 1 ha wynosi:

2. dla gruntów gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego równowartość 2,5 q żyta;
3. dla pozostałych gruntów od liczby hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków, równowartość pieniężną 5q żyta.

Cena 1 q żyta wg stawki rządowej wynosi 86,34 zł

Do wyliczenia planu dochodów przyjęto cenę za 1 q żyta 80,00 zł

Podatek na 2024 rok wyniesie wg tabeli:

Za 1 ha	Wg stawki rządowej	Wg stawki Rady Miejskiej	%
Przeliczeniowy	215,85	200,00	92,7
fizyczny	431,70	400,00	92,7

W ostatnich latach różnica między ceną 1q żyta rządową i uchwaloną przez Radę Gminy kształtowała się następująco:

Rok	Cena 1q żyta rządowa	Cena 1q żyta uchwalona przez Radę Gminy	% 3:2
1	2	3	4
2010	34,10	34,10	100
2011	37,64	37,64	100
2012	74,18	52,00	70,1
2013	75,86	60,00	79,1
2014	69,28	60,00	86,6
2015	61,37	60,00	97,7
2016	53,75	53,75	100
2017	52,44	52,44	100
2018	52,49	52,49	100
2019	54,39	54,39	100
2020	58,46	58,46	100
2021	58,55	58,55	100
2022	61,48	61,48	100
2023	74,05	70,00	94,5
2024	89,63	80,00	89,3
2025	86,34	80,00	92,7

Założono windykację zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w wysokości 121'140,- zł.

## Podatek od środków transportowych

Na rok 2025 stawki podatków od środków transportowych, zgodnie z obwieszeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. (MP z 2024 r. poz. 716) uległy podwyższeniu średnio o 2,7 % we wszystkich kategoriach pojazdów w stosunku do 2024 r.

Wg ewidencji na 30 września 2024 r. liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi 179 ogółem, z tego osoby prawne 48, osoby fizyczne 131.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęta do projektu budżetu na 2024 r. wynosi: 571`451,- zł, w tym planowana windykacja z zaległości 87`540,- zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 182`989,- zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 867`092,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 867`092,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 70`000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15`000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 565`092,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 210`000,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2`000,00 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat 2`000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2`500,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 51`011`734,41 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51`011`734,41 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 49`940`170,81 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1`071`563,60 zł.

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony został zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 poz. 1572), wyniesie 7% dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy Pasłęk i wyniesie

49`940`170,81 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2024 o 34`828`790,81,- zł.

#### **Różne rozliczenia – plan 12`124`540,60 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12`124`540,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11`804`540,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11`804`540,60 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10`677`192,03 zł;
  - środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 1`127`348,57 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 320`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek (lokat) w kwocie 320`000,00 zł.

W 2025 r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe (gm. Pasłęk – 43`089`637,43 zł), ustalone na 2025 r., są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz CIT ( $49`940`170,81 + 1`071`563,60 = 51`011`734,41$  zł), ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na 2025 r. ( $17`675`666,00 + 923`623,00 = 18`599`289,00$  zł) zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwana ustawą z 2003 r.), czyli kwota kalkulacyjna dla gminy Pasłęk wynosi 32`412`445,41 zł.

Zatem subwencja ogólna dla gminy Pasłęk wynosi **10`677`192,03 zł** (43`089`637,43 zł – 32`412`445,51zł).

#### **Oświata i wychowanie – plan 11`093`618,76 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1`800`381,20 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9`293`237,56 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 9`299`237,56 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1`000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5`000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9`293`237,56 zł, w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 3`693`237,56 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 5`600`000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 656`790,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 656`790,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 84`190,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 561`600,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 11`000,00 zł;

Przedszkola – plan 647`560,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 647`560,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 102`760,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 544`800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 490`031,20 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490`031,20 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 490`031,20 zł.

#### **Pomoc społeczna – plan 6`388`420,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6`388`420,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 28`000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 28`000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 1`525`142,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1`525`142,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1`525`142,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6`000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6`000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 165`688,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 165`688,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 165`688,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 2`117`448,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2`117`448,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2`017`448,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 100`000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 1`800`282,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1`800`282,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1`800`282,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 323`319,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 323`319,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 300`995,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zleconych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 22`324,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 120`000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 120`000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 302`541,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302`541,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 302`541,00 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 1`266`608,14 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1`266`608,14 zł.**

Pozostała działalność – plan 1`266`608,14 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1`266`608,14 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1`266`608,14 zł.

**Rodzina – plan 13`220`267,20 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11`097`484,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2`122`783,20 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10`858`240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10`858`240,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10`773`229,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 85`011,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 239`244,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 239`244,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 239`244,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2`122`783,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2`122`783,20 zł, w tym:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w kwocie 2`122`783,20 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6`262`446,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6`262`446,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 217`146,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217`146,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 214`946,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2`200,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 5`914`700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5`914`700,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5`763`700,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1`000,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10`000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40`000,00 zł;
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100`000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 60`600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60`600,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 60`600,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 70`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70`000,00 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 655`770,68 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15`000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 640`770,68 zł.**

Biblioteki – plan 15`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 15`000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 640`770,68 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 640`770,68 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 640`770,68 zł.

#### **Kultura fizyczna – plan 1`000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1`000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 1`000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1`000,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 1`000,00 zł.

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Pasłęk na 2025 rok ustalony został w kwocie 154`133`176,51 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 109`381`885,94 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 44`751`290,57 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 109`381`885,94 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 85`180`559,85 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 51`393`170,76 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 33`787`389,09 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5`828`055,89 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16`761`393,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 490`031,20 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1`121`846,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 44`751`290,57 zł, z tego:
  - inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje i środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 42`951`290,57 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Pasłęk w wysokości 13`793`270,76 zł;
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1`800`000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (33,1%), Transport i łączność (24,3%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (12,4%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,6%), Rodzina (5,1%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (4,6%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Pasłęk na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, natomiast zadania inwestycyjne w załączniku Nr 3.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono niżej wymienione tematy:

- zatrudnienie – ilość etatów wg stanu na 30 września 2024 r oraz zmiany zatrudnienia od stycznia 2025 r.,
- inwestycje gminne – zadania wynikające z planu inwestycyjnego gminy na rok 2025 i lata dalsze,
- wydatki na wynagrodzenia, uwzględniające obowiązujące przepisy oraz wzrost wynagrodzeń średnio o 8,51% na etat dla pracowników administracyjnych i obsługi,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej oraz sołtysom.

W ogólnej kwocie wydatków zabezpieczono środki na:

- zadania zlecone gminie wg decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Elbląg:

- \* dział 855 - Rodzina 11`012`473,-
- \* dział 852 - pomoc społeczna 1`547`466,-
- \* dział 750 - Administracja publiczna 308`356,93
- \* dział 751 - Rejestry wyborców 3`875,-

- zadania własne gminy realizowane z dotacji celowych Wojewody oraz środków własnych w zakresie opieki społecznej na zasiłki, utrzymanie MOPS, na dożywanie uczniów: 9`310`806,- zł;
- zadania realizowane w ramach porozumień i umów w wysokości 792`727,89 zł;
- dotacja dla zakładu budżetowego na wydatki bieżące 1`684`998,- zł;
- dotacja dla samorządowych instytucji kultury:
  1. POK – 1`642`153,-
  2. Biblioteka Publiczna – 1`280`655,-
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 815`416,-zł;
- obsługa długu gminy – odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1`121`846,- zł;

- środki na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectwa) – 738`125,67 zł;
- wydatki majątkowe.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Pasłęk, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **I. Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 2`019`332,40 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 298`332,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1`721`000,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 32`915,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32`915,40 zł, w tym:
  - zakup materiałów 5`000,00 zł, zakup usług remontowych 15`000,00 zł i zakup usług pozostałych w kwocie 12`915,40 zł;

Izby rolnicze – plan 68`275,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68`275,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 68`275,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 242`142,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172`142,00 zł, w tym:
  - zakup usług 15`900,00 zł, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 152`142,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70`000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1`651`000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1`651`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1`651`000,00 zł;

#### **I.1. Budowa studni głębinowej Kol. Zielony Grąd**

Zadanie dotyczy budowy studni głębinowej w celu dostarczenia wody do gospodarstwa położonego na kol. Zielony Grąd na działce nr 5/7. W tym celu należy opracować niezbędną dokumentację projektową oraz wybudować studnię. Planowane jest przeprowadzenie procedury „zaprojektuj i wybuduj”.

#### **I.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny - Gryżyna - Majki - Zielonka Pasłęcka/etap IVB - Zielonka Pasłęcka Etap II**

Zadanie kontynuowane. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pasłęku na podstawie umowy z dnia 3.07.2024 r. Prace dotyczą końcowego etapu bardzo dużego zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka”. Wartość

zadania wyniesie 2.348.938,27 zł. Termin realizacji inwestycji ustalono do 30.10.2025 r. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości około 1937 m.

Pozostała działalność – plan 25`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25`000,00 zł, w tym:
  - nagrody konkursowe 25`000,00 zł;

## **II. Dział Handel – plan 66`988,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 66`988,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 66`988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66`988,00 zł na utrzymanie targowiska;

## **III. Dział Transport i łączność – plan 16`844`993,69 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5`975`091,33 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10`869`902,36 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1`642`562,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`642`562,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana gminie Wilczęta na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 40`000,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 387`668,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1`214`894,00 zł;

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 197`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17`000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17`000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 180`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień w kwocie 180`000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 327`412,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 327`412,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień w kwocie 327`412,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 14`678`019,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4`315`529,33 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1`216`800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1`221`619,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1`780`109,99 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10`362`490,36 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10`362`490,36 zł, z czego 12`490,36 zł zaplanowane do realizacji przez sołectwo Nowy Cieszyn w ramach funduszu sołectkiego;

### **III.1. Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)**

W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę trasy wokół murów obronnych. Aby móc zwiedzać jedno z najdłuższych murów obronnych w Polsce oraz podnieść względy bezpieczeństwa należy zagospodarować teren wokół murów poprzez zaprojektowanie ciągu pieszego po zewnętrznej stronie murów, oświetlenie, ławki, śmietniki, zamontowanie monitoringu, w ramach tego zadania planowane jest również przełożenie schodów od Bramy Wysokiej do ul. Zamkowej oraz schodów do Placu 1000-lecia.

### **III.2. Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku (dokumentacja)**

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Szkolna i Południowa, które są w złym stanie technicznym. Przebudowy wymaga sieć burzowa oraz nawierzchnie.

### **III.3. Przebudowa ul. Sadowa w Pasłęku (dokumentacja)**

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Sadowej w Pasłęku. Ulica o długości ok. 100 m wymaga przebudowy urządzeń podziemnych oraz wymiany nawierzchni asfaltowej i chodników, zniszczona nawierzchnia z licznymi zadoleniami powoduje zastoiska wód opadowych.

### **III.4. Przebudowa drogi dojazdowej do ZSEiT w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01**

W 2022 r. została opracowana dokumentacja projektowa przez firmę: Obsługa Inwestycji Budowlanych mgr inż. Jacek Hejman, ul. Przybyszewskiego 15 w Elblągu na przebudowę drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych. Obecnie droga ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,10 m oraz chodnik o nawierzchni z brukowej kostki betonowej szerokości 2,00 – 2,40 m. Chodnik znajduje się po stronie południowej i zapewnia komunikację pieszą do zabudowy mieszkaniowej oraz do Zespołu Szkół. Mała szerokość jezdni powoduje brak możliwości wyminięcia samochodów, niebezpieczeństwo dla pieszych na chodniku oraz czasowe blokowanie ulicy Wojska Polskiego. Obecnie na poboczu publicznej drogi gminnej często parkują samochody, co dodatkowo utrudnia ruch drogowy. W części drogi wewnętrznej auta parkują na chodniku. Utrudnia to ruch uczniów w godzinach szczytu.

Celem projektu jest poprawienie płynności ruchu samochodów poprzez poszerzenie jezdni do 5,00 m – na odcinku gminnym. Geometria drogi i skrzyżowanie w pasie DW 527 pozostaje bez zmian z uwagi

na ukształtowanie wysokościowe (poszerzenie wymaga przebudowy dużego odcinka ulicy Wojska Polskiego z uwagi na konieczność znacznego podniesienia niwelety DW w obrębie skrzyżowania).

Przedmiotowe zadanie przewidziane do realizacji z dofinansowaniem 50/50 przez Starostwo Powiatowe w Elblągu.

### **III.5. Modernizacja placu dworcowego w Pastęku**

Zadanie kontynuowane. Wykonawcą zadania jest firma Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z Gronowa Górnego, na podstawie umowy z dnia 15 lipca 2024 r. Termin realizacji zadania określono do dnia 31.10.2025 r. Wartość prac budowlanych w ramach zadania wyniesie 7.334.994,96 zł.

Gmina Pastęk uzyskała dofinansowanie - promesę w wysokości 6.968.245,21 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „Modernizacja placu dworcowego w Pastęku”.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę węzła komunikacyjnego, z którego w przyszłości mogłyby korzystać zarówno przewozy PKS, komunikacji miejskiej, przewoźnicy prywatni, na wydzielonych peronach powstaną wiaty przystankowe dla podróżnych, wydzielony zostanie postój Taxi, wybudowane zostaną parkingi ogólnodostępne, wykonana zostanie wiata na rowery ze stacją naprawy rowerów. Przeprowadzona zostanie rewitalizacja terenu parku w tym: przebudowa ścieżek, nowe nasadzenia zieleni, budowa strefy seniora wyposażona w urządzenia siłowni zewnętrznej, przebudowa infrastruktury podziemnej w celu usunięcia kolizji, budowa nowego oświetlenia, budowa elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, źródło uliczny, mini tężnię solankową oraz budowę monitoringu.

### **III.6. CANAL VELO - budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego**

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 24, którego Gmina Pastęk jest członkiem, przystąpił do projektu strategicznego „CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”. W roku 2022 na zlecenie Związku Gmin opracowana została koncepcja trasy rowerowej oraz wstępna analiza wykonalności projektu, w tym proponowany przebieg trasy na działkach położonych na terenie gminy Pastęk. Każdy z członków Związku wykonuje zadania na terenie własnej gminy. Zgodnie z harmonogramem prac na lata 2024/2025, opracowanie dokumentacji projektowej jest pierwszym elementem procesu inwestycyjnego, którego celem jest wybudowanie spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Dokumentacja projektowa określi zakres prac niezbędnych do realizacji zadania i będzie załącznikiem do postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy prac.

**III.7. Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego** na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów na odcinku Pastęk - Krosno w wysokości 180`000,00 zł.

**III.8. Dotacje celowe dla Powiatu Elbląskiego** na wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej w Łukstach 250`000,00 zł oraz na budowę ulic Paderewskiego i Chopina w Pastęku 77`412,00 zł.

**IV. Dział Turystyka – plan 194`152,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 194`152,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 194`152,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194`152,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48`000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 30`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55`000,00 zł;

**V. Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 6`976`624,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1`439`827,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5`536`797,00 zł.**

Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 3`331`124,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`194`327,00 zł, w tym:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1`194`327,00 zł;

Tabele nr 1 i 2 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

**Przychody samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 – rozdział 70001**

**Tabela nr 1**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2024</b>	<b>Plan na 2025</b>
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	2`891`977,00	3`354`000,00
0920	Pozostałe odsetki	3`000,00	3`000,00
2650	Dopłata do usług wynajmu lokali gminnych	592`572,00	543`195,00
2650	Dopłata do usług wynajmu mieszkań z tyt. usł. remont.	602`983,00	651`132,00
6210	Dotacja celowa na inwestycje	1`113`937,00	2`136`797,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>5`204`469,00</b>	<b>6`688`124,00</b>

**Wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok - rozdział 70001**

**Tabela nr 2**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2024</b>	<b>Plan na 2025</b>
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	2`300	3`400
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582`291	653`391
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46`097	54`450
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107`507	137`533
4120	Składki na FP	14`682	17`342
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3`000	3`000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39`500	29`600
4260	Zakup energii	1`300`000	1`490`000
4270	Zakup usług remontowych	1`167`818	1`243`503
4300	Zakup usług pozostałych	714`337	802`108
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	6`000	6`000
4410	Podróże służbowe krajowe	13`000	12`000
4430	Różne opłaty i składki	32`500	32`500
4440	Odpis na ZFŚS	16`000	19`000
4480	Podatek od nieruchomości	2`000	2`000
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	4`500	4`500
4530	Podatek od towarów i usług	18`000	20`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	15`000	15`000
4700	Szkolenia pracowników	5`000	5`000
6210, 6218	Wydatki inwestycyjne	1`113`937	2`136`797
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>5`204`469</b>	<b>6`688`124</b>

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2`136`797,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2`136`797,00 zł:

- + wykonanie remontów niezasiedlonych lokali mieszkalnych – **320`000,00 zł**;
- + przeprowadzenie prac remontowych Bramy Wysokiej w Pasłęku - **60`000,00 zł**;
- + zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w msc. Borzynowo – **42`000,00 zł**;
- + wymiana okładzin posadzkowych ciągów komunikacyjnych parteru i I piętra oraz klatki schodowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku - **90`000,00 zł**;
- + wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. w komunalnych budynkach i lokalach mieszkalnych, które zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej – **50`000,00 zł**;
- + wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Boh. Westerplatte 10A (ZGKiM) wkład własny – **74`797,00 zł**;
- + przebudowa zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptacja pomieszczeń na „Muzeum w Pasłęku” jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem – **1`500`000,00 zł**;

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 200`500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200`500,00 zł, w tym:
  - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200`000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3`445`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45`000,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup energii w kwocie 31`000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4`000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3`400`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3`400`000,00 zł;

#### **V.1. Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I**

Zadanie związane jest z budową budynku komunalnego przy ul Spółdzielczej w Pasłęku.

Dokumentacja projektowa została opracowana w roku 2019 i dotyczy budowy dwóch budynków komunalnych. W roku 2025 zaplanowano pozyskanie środków finansowych z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację I etapu tj. budowę jednego budynku mieszkalnego trzykondygnacyjnego, w którym zaplanowano 9 mieszkań, komórki lokatorskie w piwnicy; w budynku będą 3 lokale o pow. 36,50m<sup>2</sup> i 6 lokali o pow. 58,50m<sup>2</sup>, lokale na parterze przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia użytkowa budynku 617,0 m<sup>2</sup>, kubatura 2710 m<sup>3</sup>.

**VI. Dział Działalność usługowa – plan 903`671,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 703`671,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200`000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 210`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210`000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 210`000,00 zł;

Cmentarze – plan 693`671,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493`671,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 490`671,00 zł;
  - zakup materiałów w kwocie 1`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2`000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 200`000,00 zł:
    - ✚ wykonanie kolejnego etapu budowy alejek przy sektorach H, M oraz N na cmentarzu przy ul. Augustyna Steffena w Pasłęku – **200`000,00 zł;**

Tabele nr 3 i 4 przedstawiają przychody i wydatki wg. klasyfikacji budżetowej.

**Przychody samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 – rozdział 71035**

**Tabela nr 3**

<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2024</b>	<b>Plan na 2025</b>
1	2	3	4
0830	Wpływy z usług	248`193,00	181`500,00
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00
2650	Dopłata do usług administrowania i utrzymania cmentarzy	446`957,00	490`671,00
6210	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	200`000,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>695`650,00</b>	<b>872`671,00</b>

Wydatki samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok - rozdział 71035

Tabela nr 4

Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025
1	2	3	4
3020	Nagrody i wydatki osobowe	500	1`200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69`313	78`826
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5`776	6`569
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13`471	15`320
4120	Składki na FP	1`840	2`093
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13`500	8`500
4260	Zakup energii	6`500	20`763
4270	Zakup usług remontowych	2`000	2`000
4300	Zakup usług pozostałych	564`650	516`800
4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telefonii komórkowej	1`800	2`400
4410	Podróże służbowe krajowe	4`700	5`200
4430	Różne opłaty i składki	200	200
4440	Odpis na ZFŚS	2`200	2`700
4480	Podatek od nieruchomości	100	100
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	100	1`000
4530	Podatek od towarów i usług	5`000	5`000
4600	Kary i odszkodowania	1`000	1`000
4610	Koszty postępowania sądowego	1`000	1`000
4700	Szkolenia pracowników	2`000	2`000
6210	Wydatki inwestycyjne	0,00	200`000
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>695`650</b>	<b>872`671</b>

**VII. Dział Administracja publiczna – plan 14`658`402,17 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13`776`152,17 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 882`250,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 308`356,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308`356,93 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 323`603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323`603,00 zł, w tym m.in.:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 318`403,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4`000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 10`687`459,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10`642`459,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62`500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6`646`544,00 zł (56 et.; 5 nagród jubileuszowych; 6 sześciomiesięcznych odpraw emerytalnych, fundusz nagród);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 438`000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1`176`440,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 167`675,00 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150`000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35`500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 389`510,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 145`000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 35`000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18`500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1`080`089,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11`500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47`500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148`655,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5`000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60`500,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12`560,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45`000,00 zł;

### **VII.1. Infrastruktura wifi w PS1 i PS2**

Celem inwestycji jest zapewnienie dostępu do stabilnej i bezpiecznej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2 w Pasłęku. Realizacja projektu umożliwi bezpieczny i łatwy dostęp do internetu dla nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, co przyczyni się do usprawnienia pracy i poprawy jakości zajęć edukacyjnych. Sieć będzie odpowiednio zabezpieczona, aby zapewnić ochronę danych oraz zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

Dzięki uruchomieniu sieci bezprzewodowej w obu przedszkolach możliwe będzie:

- Ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów edukacyjnych, co wzbogaci proces dydaktyczny i pozwoli na korzystanie z nowoczesnych metod nauczania.
- Usprawnienie pracy administracyjnej poprzez szybki dostęp do narzędzi biurowych oraz systemów zarządzania placówką.
- Wzmocnienie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej poprzez wprowadzenie nowoczesnych zabezpieczeń sieciowych.
- Możliwość rozwoju kompetencji cyfrowych wśród kadry pedagogicznej, co będzie miało pozytywny wpływ na proces edukacyjny dzieci.

### **VII.2. Telekomunikacja VoIP w POK, MGOPS wraz z infrastrukturą**

Celem inwestycji jest wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacji opartego na technologii VoIP (Voice over Internet Protocol) w Pasłęckim Ośrodku Kultury (POK) oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (MGOPS). Infrastruktura VoIP pozwoli na zwiększenie efektywności komunikacji, obniżenie kosztów połączeń telefonicznych oraz ułatwi centralne zarządzanie systemem telefonicznym, co poprawi jakość obsługi mieszkańców.

Wdrożenie systemu VoIP w POK i MGOPS przyniesie wiele korzyści, w tym:

- **Redukcja kosztów** – obniżenie kosztów związanych z połączeniami telefonicznymi, szczególnie w przypadku rozmów wewnętrznych między jednostkami gminy.
- **Poprawa jakości komunikacji** – wysoka jakość połączeń głosowych i możliwość centralnego zarządzania siecią telekomunikacyjną.
- **Efektywność obsługi klienta** – szybszy przepływ informacji i łatwiejszy dostęp do danych kontaktowych, co usprawni obsługę mieszkańców.
- **Skalowalność systemu** – możliwość łatwej rozbudowy systemu VoIP o nowe numery i funkcje, zgodnie z rozwojem jednostek.
- **Monitorowanie i analiza** – system VoIP pozwoli na monitorowanie połączeń, analizę statystyk, a tym samym lepsze zarządzanie ruchem telefonicznym oraz planowanie zasobów.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 577`238,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 577`238,35 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 51`500,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 45`000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7`000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154`896,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250`000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1`092`475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`092`475,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3`750,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 842`440,00 zł 7 et.; 1 nagród jubileuszowych; 2 sześciomiesięczne odprawy emerytalne, fundusz nagród);
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42`000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127`960,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15`300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3`500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23`300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15`000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16`920,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1`000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1`669`269,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 832`019,89 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa przekazana Gminie – Miastu Elbląg na podstawie porozumienia na utrzymanie biura ZIT w kwocie 24`833,89 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) w kwocie 319`800,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336`000,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne w kwocie 12`000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10`000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9`000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 837`250,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 837`250,00 zł;

### **VII.3. Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku**

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pasłęku poprzez wdrożenie zaawansowanych rozwiązań zabezpieczających infrastrukturę IT oraz przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych i bezpiecznego korzystania z technologii informatycznych. Celem jest zminimalizowanie ryzyka cyberataków, zabezpieczenie zasobów danych i zapewnienie ciągłości działania urzędu, co jest szczególnie istotne w obliczu rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Realizacja projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" przyczyni się do osiągnięcia następujących korzyści:

- **Wzmocnienie ochrony danych** – zabezpieczenie zasobów danych osobowych mieszkańców oraz dokumentów urzędowych przed nieuprawnionym dostępem i wyciekiem.
- **Zapewnienie ciągłości działania** – wdrożenie procedur bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, które umożliwią płynne działanie urzędu nawet w sytuacjach kryzysowych.
- **Zmniejszenie ryzyka ataków** – zastosowanie nowoczesnych rozwiązań zabezpieczających oraz zwiększenie świadomości pracowników zmniejszy ryzyko wystąpienia cyberataków i incydentów.
- **Podniesienie kompetencji pracowników** – regularne szkolenia zapewnią pracownikom wiedzę niezbędną do rozpoznawania zagrożeń i stosowania zasad bezpieczeństwa na co dzień.
- **Zgodność z przepisami** – wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji oraz procedur zgodnych z RODO i innymi regulacjami prawnymi.

### **VIII. Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3`875,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 3`875,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

Naczelne organy sądownictwa – plan 3`875,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3`875,00 zł;

### **IX. Dział Obrona narodowa – plan 12`300,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 12`300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 2`500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2`500,00 zł;

Kwalifikacja wojskowa – plan 9`800,00 zł,

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9`800,00 zł;

**X. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2`893`537,44 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1`233`537,44 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1`660`000,00 zł.**

Komendy wojewódzkie Policji – plan 40`000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40`000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40`000,00 zł;

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 20`000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20`000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20`000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 2`115`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 615`000,00 zł, w tym m.in.:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 85`000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4`000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 110`000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137`500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 60`000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 107`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70`000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15`000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1`500`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1`500`000,00 zł;

**X.1. Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka** – planowany koszt 1`500`000,- zł, z czego 1`275`000,- dofinansowanie ze środków UE (Program Regionalny – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, Priorytet 02. Środowisko, Działanie 02.07. Adaptacja do zmian klimatu).

Obrona cywilna – plan 12`500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12`500,00 zł;

Straż gminna (miejska) – plan 157`867,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157`867,44 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3`000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107`000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20`000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2`850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10`000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2`417,44 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 176`670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176`670,00 zł;

Pozostała działalność – plan 371`500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271`500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100`000,00 zł;

## **X.2. Podłączenie 5 pkt monitoringu miejskiego siecią światłowodową**

Celem inwestycji jest podłączenie 5 punktów monitoringu miejskiego znajdujących się na ulicy 3 Maja w Pasłęku do własnej sieci światłowodowej. Projekt zakłada rezygnację z dotychczasowej dzierżawy sieci światłowodowej, co w dłuższym okresie przyniesie znaczące oszczędności oraz umożliwi pełną kontrolę nad infrastrukturą przesyłu danych. Własna sieć światłowodowa pozwoli na niezawodny, szybki i bezpieczny przesył obrazu w wysokiej rozdzielczości z kamer monitoringu do centrum nadzoru.

Inwestycja przyniesie szereg korzyści, w tym:

- **Obniżenie kosztów** – rezygnacja z dzierżawy sieci światłowodowej pozwoli na oszczędności finansowe w dłuższym okresie, zmniejszając koszty operacyjne monitoringu miejskiego.
- **Wysoka jakość i stabilność połączenia** – własna infrastruktura światłowodowa zapewni szybszy i bardziej stabilny przesył danych, co jest kluczowe dla monitoringu w czasie rzeczywistym.
- **Bezpieczeństwo i niezależność** – kontrola nad własną siecią zwiększa bezpieczeństwo przesyłu danych oraz umożliwia niezależne zarządzanie infrastrukturą bez konieczności współpracy z zewnętrznymi dostawcami.
- **Łatwiejsza rozbudowa systemu** – posiadanie własnej sieci światłowodowej pozwoli na łatwiejsze dodawanie kolejnych punktów monitoringu w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.

## **X.3. Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Policji w Elblągu 40`000,- zł na**

współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Pasłęku. Nowy pojazd uzupełni istniejący tabor, co wpłynie na poprawę gotowości służb do podejmowania szybszych i skuteczniejszych interwencji w działaniach służbowych na terenie miasta i gminy.

**X.4. Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu 20`000,- zł** na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego wraz z wyposażeniem. Samochód będzie służył grupom operacyjnym naszej komendy celem sprawniejszego przemieszczania się po obszarze objętym działaniami ratowniczymi.

**XI. Dział Obsługa długu publicznego – plan 1`121`846,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1`121`846,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych – plan 1`121`846,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`121`846,00 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1`121`846,00 zł;

**XII. Dział Różne rozliczenia – plan 1`092`905,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1`092`905,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 1`092`905,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`092`905,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 1`092`905,00 zł, z czego ogólna w wysokości 292`905,00 zł, na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300`000,00 zł oraz na realizację zadań wynikających z budżetu obywatelskiego 500`000,00 zł;

**XIII. Dział Oświata i wychowanie – plan 57`108`367,40 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 42`305`024,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14`803`343,20 zł.**

Projekt budżetu na rok 2025 w zakresie oświaty wynosi 57`108`367,40 zł i w stosunku do 2024 r. wzrasta o 40,9 %.

Zadania oświatowe realizowane są w:

5 szkołach podstawowych

2 przedszkolach samorządowych

Ogółem oświata i edukacja wykorzystuje 313,72 etatów:

- pracowników działalności podstawowej – 215,99 etatu,
- pracowników administracji i obsługi – 97,73 etatu.

Zatrudnienie w poszczególnych jednostkach przedstawia tabela nr 5.

Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w 2024/2025 r.

Tabela nr 5

Lp.	Jednostka	Etaty nauczycieli	Etaty prac. administracji i obsługi
1	2	3	4
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	46,55	16,27
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	36,30	18,36
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	64,98	21,25
4	Szkoła Podstawowa z oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	19,79	7,50
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	16,72	4,95
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku	18,79	18,20
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	12,86	11,20
<b>OGÓŁEM</b>		<b>215,99</b>	<b>97,73</b>

Stan wykształcenia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego przedstawia tabela nr 6.

Liczba nauczycieli zatrudnionych wg stopnia awansu na dn. 30-09-2024

Tabela nr 6

Stopień awansu	Nauczyciel początkujący	Nauczyciel mianowany	Nauczyciel dyplomowany	Ogółem
Liczba nauczycieli	27	51	117	195

Struktura wydatków oraz ich % udział w ogólnych kosztach utrzymania oświaty i edukacji przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34`931`441,00 zł, co stanowi 82,6%;
- wydatki rzeczowe + ZFŚS 7`373`583,20 zł, co stanowi 17,4% wszystkich zaplanowanych wydatków w dziale 801 bez zadań inwestycyjnych.

**Liczba uczniów wg stanu na 30-09-2024  
i liczba dzieci dowożonych**

Tabela nr 7

Lp.	Jednostka	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba dzieci w oddz. przedszk.	Liczba oddz. przedszk.	Liczba dzieci dowożon.
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pasłęku	428	17	150	6	4
2	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pasłęku	364	16	100	4	180
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku	525	26	4	1	52
4	Szkoła Podstawowa z Oddz. integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej	136	8	23	1	103
5	Szkoła Podstawowa w Rogajnach	85	8	13	1	57
6	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłęku	0	0	198	9	25
7	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku	0	0	137	6	10
<b>OGÓŁEM</b>		1538	75	625	28	431

Liczba uczniów uczęszczających do szkół 1538 i dzieci do oddziałów przedszkolnych 625, łącznie wynosi 2163, z czego dowożonych jest 431 dzieci, co stanowi 19,92 %.

Dzieci dowożone są przez przewoźnika (Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej) oraz busami szkolnymi (Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pasłęku). Na dowożenie (rozdział 80113) przeznaczona jest łącznie kwota w projekcie budżetu 1`504`477,- zł i jest wyższa w stosunku do 2024 r. (198`276,- zł) o 15,2 %, w tym zaplanowane koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Pasłęk do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Szymanowie, Laskach i Elblągu.

Szkoły podstawowe – plan 37`516`646,20 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23`320`303,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256`635,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2`778`366,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 199`176,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2`909`223,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 396`054,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30`000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403`210,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20`900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 857`640,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 240`426,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 59`416,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 772`889,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13`319`769,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 922`283,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14`196`343,20 zł, w tym m.in.:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14`196`343,20 zł;

#### **XIII.1. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku**

W roku 2024 opracowany został audyt energetyczny budynku, w którym określone zostały kierunki i optymalny wariant przedsięwzięcia, którego celem jest ocieplenie budynku oraz usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, ogólnie poprawa efektywności energetycznej. W celu wykonania określonych zamierzeń niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na oszacowanie ostatecznie kosztów robót termomodernizacyjnych, planowanych do realizacji w okresie 2025 – 2026.

#### **XIII.2. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku**

W roku 2024 opracowany został audyt energetyczny budynku, w którym określone zostały kierunki i optymalny wariant przedsięwzięcia, którego celem jest ocieplenie budynku oraz usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, ogólnie poprawa efektywności energetycznej. Koszt wykonania określonych zamierzeń określi dokumentacja projektowa, która jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych realizowanych w okresie 2025 - 2026.

#### **XIII.3. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pasłęku**

W roku 2024 opracowany został audyt energetyczny budynku, w którym określone zostały kierunki i optymalny wariant przedsięwzięcia, którego celem jest ocieplenie budynku oraz usprawnienia dotyczące zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, ogólnie poprawa efektywności energetycznej. Koszt wykonania określonych zamierzeń określi dokumentacja projektowa, która jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych realizowanych w latach 2025 - 2025.

#### **XIII.4. Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Pasłęku (dokumentacja)**

Dokumentacja projektowa jest niezbędna do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych obiektów, pozwoli na oszacowanie kosztów robót niezbędnych dla uzyskania założonego optymalnego wariantu w audycie energetycznym. Wykonawca prac projektowych zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym w roku 2024.

### **XIII.5. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku**

Zadanie związane jest z budową sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku. Dokumentacja projektowa zaplanowana do wykonania w latach 2024/2025. Koszt zadania i zakres prac określi dokumentacja projektowa, co pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. Na zadanie planowane jest pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 3`329`090,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3`329`090,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14`650,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 639`456,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356`565,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48`959,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43`870,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 125`947,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 118`927,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1`306`955,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126`281,00 zł;

Przedszkola – plan 8`121`750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8`094`750,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2`205`010,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 911`300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104`900,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59`800,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 544`800,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 241`005,00 zł;
  - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. w kwocie 291`250,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219`840,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2`959`130,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 223`000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27`000,00 zł, w tym m.in.:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27`000,00 zł – **Zakup**

**kociołków uchylnych elektryczno - parowych do PS Nr 1;**

Świetlice szkolne – plan 884`903,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 884`903,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120`856,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13`558,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29`377,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 665`282,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47`430,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1`584`477,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`504`477,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 915`868,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80`000,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80`000,00 zł - **Zakup**

**busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2;**

Technika – plan 500`000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 500`000,00 zł;

**XIII.6. Dotacja celowa dla Powiatu Elbląskiego 500`000,- zł na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 160`251,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160`251,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 145`701,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1`251`028,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`251`028,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 968`329,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 274`406,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 274`406,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73`416,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38`260,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5`453,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 133`222,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11`303,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 2`633`866,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2`633`866,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200`529,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 363`612,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48`501,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1`776`585,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118`622,00 zł;

Pozostała działalność – plan 851`950,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 851`950,20 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19`500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 337`119,00 zł;
  - wydatki w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Nr 2 w Pasłęku pn. S.Z.U.M. – Samodzielni, Zaangażowani, Utalentowani, Myślący ze środków UE 490`031,20 zł;

#### **XIV. Dział Ochrona zdrowia – plan 605`092,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 565`092,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40`000,00 zł.**

Szpitały ogólne – plan 40`000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40`000,00 zł, w tym m.in.:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 40`000,00 zł – **dotacja dla Powiatu Elbląskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku;**

Zwalczanie narkomanii – plan 13`550,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13`550,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6`850,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 551`542,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551`542,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 46`000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88`500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58`300,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21`200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142`750,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15`000,00 zł;

**XV. Dział Pomoc społeczna – plan 10`858`272,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10`858`272,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 1`430`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`430`000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1`430`000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 1`525`142,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`525`142,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1`017`570,63 zł;
  - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 185`902,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86`612,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 31`052,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 17`144,10 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 23`100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23`100,00 zł, w tym m.in:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15`600,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 165`688,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165`688,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 165`688,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 2`467`448,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2`467`448,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2`467`448,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 275`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275`000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 275`000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 1`800`282,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`800`282,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1`800`282,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1`909`400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`909`400,00 zł, w tym m.in.:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12`500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1`245`540,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100`000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236`000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28`345,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24`400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 60`000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3`500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49`700,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia

garażowe w kwocie 62`120,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44`217,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 818`020,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 818`020,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588`460,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112`900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30`500,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 417`541,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 417`541,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 417`541,00 zł;

Pozostała działalność – plan 26`651,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26`651,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18`900,00 zł;

#### **XVI. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2`040`000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2`040`000,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 2`040`000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2`040`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2`040`000,00 zł;

##### **XVI.1. Budowa świetlicy wiejskiej z remizą strażacką w Aniołowie**

Zadanie kontynuowane. Umowa z wykonawcą robót Firmą Remontowo-Budowlaną Andrzej Filaszkiwicz z siedzibą w Nowej Wsi podpisana została w dniu 20 sierpnia 2024 r. Gmina Pasłęk na realizację zadania uzyskała dofinansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.450.000,00 zł z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek parterowy, w którym zaplanowano świetlicę wiejską z zapleczem gospodarczym i sanitarnym z niezbędnym wyposażeniem, garaż i pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie. Łącznie powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ok. 250,00 m<sup>2</sup>. Termin zakończenia zadania upływa w dniu 31.10.2025 r.

#### **XVII. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 77`860,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 77`860,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 42`860,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42`860,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów w kwocie 42`160,00 zł;
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 700,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 35`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35`000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 35`000,00 zł;

**XVIII. Dział Rodzina – plan 14`249`632,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11`949`632,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2`300`000,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 10`847`240,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10`847`240,00 zł, w tym m.in.:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10`447`676,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268`318,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48`493,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16`161,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34`120,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7`253,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2`000,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 72`148,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72`148,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 704`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 704`000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 704`000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 239`244,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239`244,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 239`244,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 2`387`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87`000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 87`000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2`300`000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2`300`000,00 zł;

#### **XVIII.1. Klub Malucha w Pasłęku**

Zadanie związane jest z modernizacją pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pasłęku, wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac adaptacyjnych dla potrzeb małych dzieci. Na zadanie planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych z KPO. Budżet programu pochodzi ze środków europejskich oraz środków krajowych na współfinansowanie w ramach FERS. Program finansowany ze środków jest KPO (Krajowy Plan Odbudowy, który jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy) oraz z FERS (Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027). Same prace remontowe to KPO, a utrzymanie klubu będzie ze środków FERS.

#### **XIX. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 16`419`023,12 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12`563`712,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3`855`310,46 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 4`000`848,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 593`325,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług remontowych w kwocie 395`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5`000,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 156`989,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów j.s.t. w kwocie 36`336,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3`407`523,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 1`607`523 zł;
  - wydatki na zakup i objęcie udziałów w kwocie 1`800`000,00 zł;

#### **XIX.1. Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Pasłęku wraz z przepompownią główną**

Gmina przekaże środki w wysokości 1`500`000,00 zł na objęcie udziałów w spółce gminnej. Środki te będą przeznaczone na dokumentację projektową modernizacji oczyszczalni ścieków. W związku z potrzebą dostosowania obiektu oczyszczalni ścieków w Pasłęku do nowych przepisów dotyczących komunalnych osadów ściekowych. Projekt modernizacji oczyszczalni wraz z przepompownią główną ma zawierać optymalizację pracy oczyszczalni ze względu na planowaną rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Pasłęk, modernizację części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz modernizację gospodarki osadowej.

### **XIX.2. E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Pasłęk**

Dokapitalizowanie spółki w kwocie 300`000,- zł w zakresie realizacji projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Pasłęk”. Spółka złożyła wniosek na ww. zadanie i uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w wysokości 3`281`324,70 zł. Całkowita wartość projektu określona została na kwotę 4`905`918,96 zł brutto.

### **XIX.3. Modernizacja systemów sterowania w stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Stegny, Aniołowo, Krasin**

Obiekt stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Stegny został wykonany w 2008 r. wraz z wodociągiem sieciowym, zaopatrującym w wodę 105 gospodarstw domowych w miejscowości Stegny i Dawidy. Na wodociągu zainstalowany jest kontenerowy zestaw hydroforowy, którego zadaniem jest podnoszenie ciśnienia wody w rurociągu. Konieczna jest na ww. obiekcie wymiana szafy zasilająco – sterującej zestawem pomp. Do tej pory przeprowadzano w ramach działań naprawczych wymiany poszczególnych elementów elektronicznych szafy. Na chwilę obecną nie są już dostępne części zamienne i konieczna jest wymiana całej szafy.

Obiekt stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Aniołowo wykonany został razem z wodociągiem sieciowym do msc. Rogowo. Obiekt zaopatruje w wodę 10 gospodarstw w msc. Rogowo. Podobnie jak w sytuacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w msc. Stegny nie są dostępne już części zamienne do szafy sterowniczej i konieczna jest wymiana całej szafy.

Stacja Uzdatniania Wody w msc. Krasin jest jedną z czterech stacji uzdatniania wody w gminie Pasłęk, która zaopatruje 30% gospodarstw domowych w wodę. Stacja ta została gruntownie zmodernizowana w 2014 r. Konieczna jest wymiana uszkodzonego falownika, czyli urządzenia odpowiadającego za płynne działanie pomp zestawu hydroforowego chroniąc same pompy jak również sieć przed nagłym i skokowym wzrostem ciśnienia hydraulicznego oraz tzw. uderzeniami hydraulicznymi. Dotychczasowy falownik uległ wyeksploatowaniu i nie ma możliwości jego regeneracji. W przypadku przedmiotowego obiektu konieczna jest również wymiana systemu umożliwiającego zdalny podgląd pracy stacji przez P.U.W.-K. w Pasłęku. Dla obecnego systemu skończyła się 10 letnia licencja oprogramowania, a firma dostarczająca licencję zakończyła działalność na rynku. Proponuje się przeniesienie systemu monitoringu na platformę HydroScada jaka jest obecnie używana do monitorowania pracy innych obiektów wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Pasłęk.

### **XIX.4. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: ul. Strażacka - ul. Dolna oraz budynek nr 24A i 24 przy A. Steffena do przepompowni ul. Dolna**

Odcinek: **ul. Strażacka - ul. Dolna** to główny kolektor kanalizacji sanitarnej przebiegający od ronda na skrzyżowaniu ulic Boh. Westerplatte, Piłsudskiego i Strażackiej, przez teren po byłej odlewni ORWO, do ul. Konopnickiej i dalej pod ul. Wojska Polskiego do głównej przepompowni ścieków przy ul. Dolnej. Jest to stary rurociąg wykonany z rur betonowych i kamionkowych o średnicy 400 mm, który na końcowym odcinku przed główną przepompownią ścieków przy ul. Dolnej jest zwężony do średnicy 250 mm. Zarówno stan techniczny przedmiotowego kolektora jak i wskazane zwężenie średnicy ma wpływ na jego przepustowość, co jest ważne w kontekście trwających i planowanych

inwestycji infrastrukturalnych na terenie miasta i gminy. O rosnącym obciążeniu przedmiotowego kolektora świadczy przede wszystkim coraz większa ilość ścieków jakie dopływają do Oczyszczalni Ścieków w Pasłęku. Dane za lata 2020-2023 przedstawiają się następująco:

Rok	Ilość ścieków w m <sup>3</sup>
2020	616.258,0
2021	670.565,0
2022	679.043,0
2023	763.598,0

W 2024 roku Gmina Pasłęk zakończyła realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś – Rydzówka – Kol. Rydzówka”. W trakcie realizacji jest inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Gryżyna – Majki – Zielonka Pasłęcka / etap IVB: Zielonka Pasłęcka – etap II”. Oszacowano (na podstawie ilości wody pobranej z sieci wodociągowej przez mieszkańców tych miejscowości w 2023 roku), że realizacja tych inwestycji spowoduje wzrost ilości ścieków dopływających do Oczyszczalni Ścieków w Pasłęku o 27.631,0 m<sup>3</sup>/rok. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku opracowuje dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Surowe gm. Pasłęk oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy msc. Surowe - Rogajny gm. Pasłęk”. Realizacja tej inwestycji w przyszłości spowoduje szacunkowy wzrost ilości dopływających ścieków o dodatkowe 5.780,0 m<sup>3</sup>/rok. Konieczne jest więc zaprojektowanie przebudowy przedmiotowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Odcinek: **budynek nr 24A i 24 przy A. Steffena do przepompowni ul. Dolna** o długości 575 m. Jest to stary rurociąg wykonany z elementów betonowych i kamionkowych o średnicy 250 mm. Kolektor ten jest nie tylko w złym stanie technicznym, ale także posiada nieprawidłowe spadki, co sprzyja powstawaniu zatorów mogących prowadzić do zalewania nieruchomości podłączonych do przedmiotowego kolektora. Konieczne jest więc zaprojektowanie przebudowy tego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

#### **XIX.5. Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I**

W celu uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe na obszarze od ul. Kopernika do ul. Polna opracowana została dokumentacja projektowa w 2024 r. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025/2026 obejmuje I etap tj. budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 768,0 m od ul. Spółdzielczej do ul. Polnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i kanałem tłocznym o długości ok. 625 m, budowę kanalizacji burzowej na odcinku 758,6 m z przepompownią wód opadowych. Prace prowadzone będą w pasach drogowych wydzielonych dróg wewnętrznych.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 7`551`633,78 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7`527`368,94 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204`177,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36`990,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58`000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7`198`345,94 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24`264,84 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 24`264,84 zł na wykonanie utwardzenia oraz ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w sołectwie Nowa Wieś, zakup wraz z montażem wiaty śmietnikowej w soł. Robity-Wieś i soł. Majki w ramach funduszy sołeckich;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 433`431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443`431,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 400`431,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 1`087`259,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 925`759,12 zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89`209,12 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 762`750,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 161`500,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 161`500,00 zł, w tym 11`500,- zł na zakup traktora spalinowego w ramach funduszu sołeckiego Rzeczna;

#### **XIX.6. Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)**

W roku 2025 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Parku Ekologicznego im. Stanisława Pankalli w Pasłęku.

Ochrona powietrza atmosferycznego – plan 295`600 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95`600,00 zł, w tym m.in.:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43`000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200`000,00 zł – dotacja na wymianę ogrzewania na ekologiczne;

Schroniska dla zwierząt – plan 200`000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200`000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200`000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2`550`180,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2`508`397,50 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66`500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 2`370`850,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 28`000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42`800,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 41`783,41 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 41`783,41 zł zaplanowane do realizacji przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich: Awajki, Robity, Bądy, Zielonka Pasłęcka, Leszczyna i Kwitajny;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 8`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8`000,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 8`000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 130`000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130`000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130`000,00 zł na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pasłęk na lata 2017 – 2032, który zakłada przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej, dokonanie aktualizacji programu oraz na koszty usuwania wyrobów zawierających azbest;

Pozostała działalność – plan 162`070,31 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141`831,10 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12`000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24`700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103`631,10 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20`239,21 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 20`239,10 zł zaplanowane do realizacji przez sołectwo Kupin i Dargowo;

**XX. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3`837`002,56 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3`174`869,14 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 662`133,42 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1`786`576,88 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`765`214,14 zł, w tym m.in.:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1`642`153,00 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 23`000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 36`450,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21`362,74 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 21`362,74 zł zaplanowane do realizacji przez sołectwo Sałkowice, Stegny, Borzynowo;

Biblioteki – plan 1`280`655,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1`280`655,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1`280`655,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 740`770,68 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100`000,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75`000 ,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20`000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 640`770,68 zł, w tym:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 640`770,68 zł;

#### **XX.1. Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka**

W dniu 05.10.2023 r. Gmina Pasłęk uzyskała dofinansowanie; wstępną promesę w wysokości 1`281`541,35 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7983/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Konserwacja elewacji wschodniej i północnej prezbiterium, zakrystii oraz elewacji północnej korpusu kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła w Mariance koło Pasłęka (dotacja).

Wzmocnienie zdeintegrowanych osypujących się cegieł poprzez proces impregnacji. Oczyszczenie powierzchni murów z uszczelniających nawarstwień gipsowych i samoistnych. Przywrócenie estetyki, usunięcie czynnika destrukcyjnego. Usunięcie spoin wtórnych mechanicznie z zachowaniem krawędzi otaczających je cegieł. Usunięcie źle dobranych cegieł i wstawienie nowych w partiach uprzednio naprawionych, a także tych fragmentów, w których nie dobrano wątku do oryginalnego. Naprawa pęknięć muru przez zastosowanie systemu prętów spiralnych ze stali nierdzewnej, wklejanych na specjalne zaprawy w spoiny muru (metoda zszycia prętami). Odsolenie zasolonych partii muru, w partii przyziemia i innych zawilgoconych. Dezynfekcja - zniszczenie glonów i porostów występujących w zawilgoconych partiach muru. Wykonanie przemurowań fragmentów zniszczonego muru z zastosowaniem zaprawy z wapna trasowanego i odpowiednio dobranych frakcji kruszywa. Uzupelnienie ubytków w ceglach, spoinowanie zaprawą do spoin dobraną kolorem i frakcją do spoin otaczających. Hydrofobizacja metodą natryskową preparatem do hydrofobizacji. Podklejenie odpajających się fragmentów oryginalnego starego tynku. Oczyszczenie powierzchni tynków z

wtórnych pobiał i nawarstwień. Uzupelnienie brakujacych tynkow- tynk trasowo-wapienny, barwiony w masie. Rekonstrukcja fryzow pod dachem w tynku.

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Pozostala dzialalnosc – plan 29`000,00 zł, w tym:

- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 29`000,00 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozylku publicznego w kwocie 25`000,00 zł;

**XXI. Dzial Kultura fizyczna – plan 2`149`300,73 zł, w tym:**

- **wydatki biezace – plan 1`968`746,60 zł,**
- **wydatki majatkowe – plan 180`554,13 zł.**

Obiekty sportowe – plan 1`532`968,15 zł, w tym:

- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 1`519`975,30 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia osobowe pracownikow w kwocie 772`448,83 zł;
  - skladki na ubezpieczenie spoleczne w kwocie 150`164,86 zł;
  - zakup materialow i wyposazenia w kwocie 145`558,03 zł;
  - zakup energii w kwocie 77`000,00 zł;
  - zakup uslug pozostalych w kwocie 183`767,30 zł;
- o wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie 12`992,85 zł, w tym m.in.:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 12`992,85 zł zaplanowane do realizacji w ramach funduszy soleckich: Majki, Kawki;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 249`384,72 zł, w tym:

- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 249`384,72 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozylku publicznego w kwocie 202`000,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczegolnym w kwocie 16`000,00 zł;
  - stypendia rozne w kwocie 20`000,00 zł;

Pozostala dzialalnosc – plan 366`947,86 zł, w tym:

- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 199`386,58 zł, w tym m.in.:
  - dotacja celowa na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacych dzialalnosc pozylku publicznego w kwocie 97`416,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15`287,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77`644,30 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 167`561,28 zł, w tym m.in.:
  - wydatki inwestycyjne w kwocie 167`561,28 zł zaplanowane do realizacji w ramach funduszy sołeckich.

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 15`269`355,18 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2`469`355,18 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 12`800`000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pasłęk.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku w budżecie Gminy Pasłęk zaplanowano rozchody w łącznej wysokości 4`808`400,00 zł. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 4`808`400,00 zł.

## **Zobowiązania**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dn. 31 grudnia 2025 r. wyniesie: 27`343`200,- zł, co stanowi wskaźnik długu 19% (max. 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych).

Łączne kwoty rat kapitałowych do spłaty w poszczególnych latach z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów oraz odsetek od kredytów i obligacji:

- 2025 spłata kapitału w wysokości 4`808`400,00 i odsetek 1`121`846,-
- 2026 spłata kapitału w wysokości 5`443`200,00 i odsetek 1`572`000,-
- 2027 spłata kapitału w wysokości 5`680`000,00 i odsetek 1`230`000,-
- 2028 spłata kapitału w wysokości 5`880`000,00 i odsetek 880`000,-
- 2029 spłata kapitału w wysokości 5`880`000,00 i odsetek 640`000,-
- 2030 spłata kapitału w wysokości 5`580`000,00 i odsetek 355`000,-
- 2031 spłata kapitału w wysokości 4`280`000,00 i odsetek 85`000,-

W roku 2025 planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 12`800`000,- ze spłatą w latach:

w 2027r.	2`580`000,-
w 2028r.	2`580`000,-
w 2029r.	2`580`000,-
w 2030r.	2`580`000,-
w 2031r.	2`480`000,-

Konieczność zaciągnięcia zobowiązania wynika z planowanych inwestycji, które zostały rozpoczęte w 2024 r oraz nowych zadań wprowadzonych do budżetu z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi (UE, KPO, fundusze i inne). W budżecie Gminy na 2025 r. zaplanowano deficyt w wysokości 10`460`955,18 zł.

Planowana łączna kwota długu w poszczególnych latach nie przekracza wskaźników obowiązujących w przepisach prawa (art. 170 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) oraz spłaty kredytów, pożyczek i odsetek od kredytów nie przekracza 15 %, o których mowa w art. 169 ust 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

Pasłęk, dn. 15/11/2024 r.

