

Uchwała Nr VIII/89/26
Rady Miejskiej w Pastęku
z dnia 28 sierpnia 2026 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pastęku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2026 r. poz. 662) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami), Rada Miejska w Pastęku **uchwala**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **271`500,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **105`803,17 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **534`303,17 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2026 roku, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

1. Budżet gminy na rok 2026 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **157`899`209,30 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 123`622`293,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 34`276`916,27 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **168`982`512,51 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 125`072`789,01 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 58`625`234,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 43`909`723,50 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 31`494`827,18 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 12`414`896,32 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 15`926`503,21 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`843`200,- zł, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§4

Deficyt budżetu gminy ustala się w wysokości 11`083`303,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 11`083`303,21 zł.

§5

Ustala się 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 – 11`083`303,21 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1`216`696,79 zł.

§6

Zestawienie planowanych kwot dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r., stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/89/26 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 28 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 150,00	0,00	10 100,00	342 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 400,00	0,00	10 100,00	341 500,00
		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	101 400,00	0,00	10 100,00	111 500,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
758			Różne rozliczenia	8 436 316,08	0,00	10 500,00	8 446 816,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 810,08	0,00	10 500,00	455 310,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	0,00	10 500,00	410 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 665 215,08	0,00	61 500,00	1 726 715,08
	80104		Przedszkola	741 810,00	0,00	61 500,00	803 310,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
bieżące razem:				123 471 193,03	0,00	151 100,00	123 622 293,03
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				1 379 018,04	0,00	0,00	1 379 018,04
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 916 441,72	0,00	120 400,00	15 036 841,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 100,00	0,00	120 400,00	237 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	117 100,00	0,00	120 400,00	237 500,00
majątkowe razem:				34 156 516,27	0,00	120 400,00	34 276 916,27
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				7 050 805,65	0,00	0,00	7 050 805,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				157 627 709,30	0,00	271 500,00	157 899 209,30
			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	8 429 823,69	0,00	0,00	8 429 823,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/89/26 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 28 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 027 374,51	6 375 775,26	5 756 941,26	123 062,00	5 633 879,26	618 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 599,25	7 651 599,25	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 730,17	9 730,17	9 730,17	0,00	9 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 917 104,68	6 385 505,43	5 766 671,43	123 062,00	5 643 609,43	618 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 599,25	7 531 599,25	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	137 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 988 956,96	4 763 582,31	4 763 582,31	123 062,00	4 640 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 374,65	7 225 374,65	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 730,17	9 730,17	9 730,17	0,00	9 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 998 687,13	4 773 312,48	4 773 312,48	123 062,00	4 650 250,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 374,65	7 225 374,65	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 344 448,41	1 344 448,41	1 344 448,41	0,00	1 344 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 730,17	9 730,17	9 730,17	0,00	9 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 354 178,58	1 354 178,58	1 354 178,58	0,00	1 354 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 418 577,00	1 470 478,00	1 360 178,00	381 301,00	978 877,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	1 948 099,00	1 948 099,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 653,00	-23 653,00	-23 653,00	0,00	-23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 653,00	23 653,00	23 653,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 418 577,00	1 470 478,00	1 360 178,00	381 301,00	978 877,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	1 948 099,00	1 948 099,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 370 499,00	800 200,00	700 200,00	115 000,00	585 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 570 299,00	1 570 299,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 653,00	-23 653,00	-23 653,00	0,00	-23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 653,00	23 653,00	23 653,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 370 499,00	800 200,00	700 200,00	115 000,00	585 200,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 570 299,00	1 570 299,00	1 275 000,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 653,00	-23 653,00	-23 653,00	0,00	-23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176 347,00	176 347,00	176 347,00	0,00	176 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 653,00	23 653,00	23 653,00	0,00	23 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 253,00	123 253,00	123 253,00	0,00	123 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 140 250,72	46 380 808,08	46 018 836,08	38 621 152,39	7 397 683,69	23 000,00	312 972,00	26 000,00	0,00	9 759 442,64	9 759 442,64	719 208,75	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 920,00	-4 920,00	-4 920,00	0,00	-4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 201 750,72	46 442 308,08	46 080 336,08	38 621 152,39	7 459 183,69	23 000,00	312 972,00	26 000,00	0,00	9 759 442,64	9 759 442,64	719 208,75	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 427 700,00	427 700,00	427 700,00	0,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 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
				po zmianach 433 700,00	433 700,00	433 700,00	0,00	433 700,00	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	przed zmianą 3 007 474,56	3 007 474,56	3 007 474,56	0,00	3 007 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 637 474,56	2 637 474,56	2 637 474,56	0,00	2 637 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 2 824 935,00	2 824 935,00	2 824 935,00	0,00	2 824 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -370 000,00	-370 000,00	-370 000,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 454 935,00	2 454 935,00	2 454 935,00	0,00	2 454 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 1 692 427,44	998 988,20	515 988,20	5 200,00	510 788,20	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	693 439,24	693 439,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -9 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 730,17	-9 730,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 682 697,27	998 988,20	515 988,20	5 200,00	510 788,20	444 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	683 709,07	683 709,07	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą 970 479,61	536 935,37	427 935,37	0,00	427 935,37	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 544,24	433 544,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -9 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 730,17	-9 730,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 960 749,44	536 935,37	427 935,37	0,00	427 935,37	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 814,07	423 814,07	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 433 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 544,24	433 544,24	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -9 730,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 730,17	-9 730,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 423 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 814,07	423 814,07	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą 169 411 012,51	125 371 558,84	98 101 394,80	58 625 234,79	39 476 160,01	9 032 205,50	15 853 940,50	1 379 018,04	0,00	1 005 000,00	44 039 453,67	33 905 781,95	4 568 927,42	10 133 671,72	0,00
				zmniejszenie -534 303,17	-404 573,00	-404 573,00	0,00	-404 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 730,17	-129 730,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 105 803,17	105 803,17	105 803,17	0,00	105 803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 168 982 512,51	125 072 789,01	97 802 624,97	58 625 234,79	39 177 390,18	9 032 205,50	15 853 940,50	1 379 018,04	0,00	1 005 000,00	43 909 723,50	33 776 051,78	4 568 927,42	10 133 671,72	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/89/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2026 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 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
1	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe - Rogajny (dokumentacja)	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Surowe – Rogajny ETAP I	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01043					725 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	010	01095	6050	Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Rogowo - Zakątek Jelenia	0,00	45 130,00	22 565,00	0,00	0,00	0,00	22 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
4	010	01095	6050	"Na Anielskim Szklaku" w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla	0,00	56 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01095					0,00	101 130,00	58 565,00	0,00	0,00	0,00	42 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60016	6050	Utwardzenie poboczy w ul. 11 Listopada (dokumentacja projektowa, organizacja ruchu, wykonanie)	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ul. Kanału Elbląskiego w Pasłęku	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
7	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
8	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW 527 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Pasłęk - Krosno	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	UM

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
18	600	60016	6050	Przebudowa ulic Szkolna i Południowa w Pasłęku - dokumentacja	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
19	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	0,00	76 340,00	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 600 - 60016					5 544 034,65	1 681 340,00	1 044 002,75	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90	
20	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	UM
Razem rozdział: 700 - 70095					2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
21	710	71004	6050	Opracowanie planów miejscowych pod lokalizację odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Pasłęk	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 710 - 71004					70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
22	750	75023	6050	Podłączenie sieci światłowodową SP Nr 1, ZGKiM	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
23	750	75023	6050	Dostawa i uruchomienie systemu telewizorów informacyjnych w UM	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
24	750	75023	6050	Usługi telekomunikacyjne VoIP w MGOPS, ŚDS wraz z infrastrukturą	0,00	28 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
25	750	75023	6050	Zakup auta służbowego na potrzeby UM w Pasłęku	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75023					0,00	268 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
26	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd w UM w Pasłęku	0,00	9 968,00	0,00	1 794,24	0,00	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 750 - 75095					0,00	9 968,00	0,00	1 794,24	0,00	8 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	752	75281	6050 6060	Budowa hali magazynowej w Pasłęku zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026	0,00	2 589 930,00	5 980,00	2 085 750,00	0,00	0,00	0,00	498 200,00	0,00	0,00	0,00	UM
28	752	75295	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w SP Nr 1 w Pasłęku	0,00	159 000,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 752 - 75281					0,00	2 748 930,00	5 980,00	2 212 950,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	754	75412	6050 6058	Zakup ciężkiego specjalistycznego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zielonka Pasłęcka	1 431 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
30	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Aniołowo, Borzynowo, Marianka i Zielonka Pasłęcka	0,00	139 149,00	89 149,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					1 431 150,00	139 149,00	95 299,00	0,00	50 000,00	1 275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Pasłęku	0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
32	754	75495	6050	RAZEM BEZPIECZNIEJ na lata 2025 - 2028 (edycja 2026 r.) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pasłęk	0,00	162 800,00	42 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75495					0,00	267 800,00	47 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁĄD, RFRD	Jednostka
33	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	1 434 118,75	0,00	394 910,00	0,00	0,00	719 208,75	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
34	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie budowy placów polisensorycznych przy szkołach podstawowych	0,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
35	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Pasłęku	7 731 323,89	0,00	331 323,89	1 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 801 - 80101					9 165 442,64	100 000,00	756 233,89	1 200 000,00	0,00	719 208,75	2 200 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
36	801	80104	6060	Zakup pieca konwencyjno - parowego	0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	PS 2
Razem rozdział: 801-80104					0,00	23 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
37	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 2	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	155 500,00	0,00	SP 2
38	801	80113	6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do SP Nr 3	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	155 500,00	0,00	SP 3
Razem rozdział: 801-80113					0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	311 000,00	0,00	
39	855	85516	6050 6058	Klub Malucha w Pasłęku	2 513 032,00	0,00	520 944,60	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					2 513 032,00	0,00	520 944,60	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf / Finansowanie	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidywane do realizacji w (roku bazowym)	Planowanie wydatki na inwestycje roczne 2026										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	Źródła finansowania									
							Środki własne	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województw a	Dotacje z UE (w tym KPO)	Dotacje od innych jst	Kredyty i pożyczki	NFOŚiGW/W FOŚiGW	PFRON	Pozostałe środki, w tym FRIL, POLSKI ŁAD, RFRD	Jednostka
77	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego - soł. Rzeczna	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
78	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w urzędzenia rekreacyjne - soł. Rzeczna	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
79	926	92695	6050	Bezpieczne sołeckie centra rekreacji w msc. Krosno, Rzeczna, Zielony Grąd, Borzynowo, Rzędy, Surowe, Nowe Kusy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż.ob
80	926	92695	6050	Plac zabaw w Marzewie dz. nr 86/1, 86/2	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM budż.ob
81	926	92695	6050	Budowa placu zabaw - soł. Nowe Kusy	0,00	15 190,50	15 190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 926 - 92695					0,00	423 814,07	423 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem zestawienie:					24 673 996,56	6 820 830,62	4 224 012,86	3 534 744,24	250 000,00	4 091 133,18	2 392 565,00	12 150 000,00	0,00	311 000,00	4 541 371,90	

sumy kontr.

31 494 827,18

31 494 827,18

sumy kontr.
środki zewn.

15 120 814,32

Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr VIII/89/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		157 899 209,30
2.	Planowane wydatki		168 982 512,51
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	11 083 303,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 083 303,21
Przychody ogółem:			15 926 503,21
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	12 300 000,00
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 626 503,21
Rozchody ogółem :			4 843 200,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 843 200,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr VIII/89/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 28 sierpnia 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	6300	42 565,00						
		6050		42 565,00					42 565,00
600	60004	2310		45 000,00	45 000,00			45 000,00	
		2320		503 834,00	503 834,00			503 834,00	
		2330	29 556,95	-					
		4300		29 556,95	29 556,95				
	60013	2330	17 000,00	-					
		4300		17 000,00	17 000,00				
		6300		-					-
	60014	2320		70 000,00	70 000,00			70 000,00	
		6300		306 224,60					306 224,60
	60016	2320	20 000,00	-	-			-	
		6630	200 000,00						
		4270		20 000,00	20 000,00				-
		6050		200 000,00					200 000,00
750	75095	2310		29 508,50	29 508,50			29 508,50	

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	6300	150 000,00						
		6630	50 000,00						
		2320	5 300,00						
		4210		2 300,00	2 300,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		6050		150 000,00					150 000,00
		6060		50 000,00					50 000,00
801	80101	6300	2 200 000,00						
		6050		2 200 000,00					2 200 000,00
851	85111	6300		27 000,00					27 000,00
852	85295	2320	15 000,00	-	-			-	
		2330	20 000,00						
		3110		35 000,00	35 000,00				-
900	90095	2710	10 000,00						
		4300		10 000,00	10 000,00			-	-
921	92116	2320	15 000,00						
		2480		15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
RAZEM			2 774 421,95	3 755 989,05	780 199,45	-	-	663 342,50	2 975 789,60