Uchwała Nr XI/100/26
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 7 października 2026 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2026 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c" i „d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 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 Pasłęku **uchwala,** co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **48`394,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2026 o kwotę **48`394,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w 2026 roku, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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

a) dochody budżetu Gminy **157`164`505,41 zł,** z tego:

- dochody bieżące w wysokości 124`882`517,19 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 32`281`988,22 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **166`548`138,25 zł,** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 125`863`930,67 zł,

w tym wynagrodzenia i pochodne 58`167`976,36 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 40`684`207,58 zł,

w tym: wydatki inwestycyjne 28`829`311,26 zł,

pozostałe wydatki majątkowe 11`854`896,32 zł;

c) przychody budżetu w wysokości 14`226`832,84 zł;

d) rozchody budżetu w wysokości 4`843`200,- zł, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

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

Signed by / Podpisano przez:

Bogdan Pobiarżyn

Date / Data: 2026-10-14 13:32

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/100/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 października 2026 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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		
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**	**13 751 460,38**	**6 419 861,13**	**5 801 027,13**	**123 062,00**	**5 677 965,13**	**618 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 331 599,25**	**7 331 599,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-48 394,00**	**-48 394,00**	**-48 394,00**	**0,00**	**-48 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**48 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 394,00**	**48 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**13 751 460,38**	**6 371 467,13**	**5 752 633,13**	**123 062,00**	**5 629 571,13**	**618 834,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 379 993,25**	**7 379 993,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 790 174,83	4 764 800,18	4 764 800,18	123 062,00	4 641 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 374,65	7 025 374,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 394,00	-48 394,00	-48 394,00	0,00	-48 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 394,00	48 394,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 790 174,83	4 716 406,18	4 716 406,18	123 062,00	4 593 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 768,65	7 073 768,65	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 394,00	-48 394,00	-48 394,00	0,00	-48 394,00	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	1 271 606,00	1 271 606,00	1 271 606,00	0,00	1 271 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 949 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 034,65	6 949 034,65	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	0,00
				zwiększenie	48 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 394,00	48 394,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 997 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 997 428,65	6 997 428,65	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**166 548 138,25**	**125 912 324,67**	**97 654 010,63**	**58 167 976,36**	**39 486 034,27**	**9 032 205,50**	**17 142 090,50**	**1 379 018,04**	**0,00**	**705 000,00**	**40 635 813,58**	**30 502 141,86**	**3 373 718,67**	**10 133 671,72**	**0,00**
				zmniejszenie	**-48 394,00**	**-48 394,00**	**-48 394,00**	**0,00**	**-48 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**48 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 394,00**	**48 394,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**166 548 138,25**	**125 863 930,67**	**97 605 616,63**	**58 167 976,36**	**39 437 640,27**	**9 032 205,50**	**17 142 090,50**	**1 379 018,04**	**0,00**	**705 000,00**	**40 684 207,58**	**30 550 535,86**	**3 373 718,67**	**10 133 671,72**	**0,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/100/26 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 października 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)	**Źrodła 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 ŁAD, 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**	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 010 - 01043					***725 000,00***	***0,00***	***605 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***120 000,00***	***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**	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
6	600	60016	6050	Utwardzenie drogi ul. Kanału Elbląskiego w Pasłęku	**0,00**	**300 000,00**	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
7	600	60016	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	**200 000,00**	**0,00**	200 000,00	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

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)	**Źrodła 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 ŁAD, RFRD	Jednostka
9	600	60016	6050	Remont chodnika od ul. Drzymały do ul. Ogrodowej	**0,00**	**180 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej wewn. (dokumentacja)	**0,00**	**150 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na odcinku Pasłęk – Gryżyna – Rogajny – Leżnica wraz z infrastrukturą Etap I: m. Pasłęk – ulica Polna od km 0+000 do km 0+830	**4 762 438,85**	**0,00**	221 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 941 371,90	UM
12	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Westerplatte	**100 000,00**	**0,00**	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
13	600	60016	6050	Promenada wokół murów obronnych (dokumentacja)	**46 000,00**	**0,00**	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
14	600	60016	6050	Ekościeżki - poprawa jakości dróg pieszych i rowerowych w Pasłęku (dokumentacja)	**0,00**	**95 000,00**	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
15	**600**	**60016**	**6050**	**Modernizacja drogi Marzewo - Awajki Etap I**	**0,00**	**448 394,00**	**48 394,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**UM**
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nowy Cieszyn - Sałkowice	**75 595,80**	**0,00**	75 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
17	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ul. Brzozowa, Dębowa, Leśna, Parkowa i Wiśniowa w Pasłęku - dokumentacja	**0,00**	**130 000,00**	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2026**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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 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					**5 344 034,65**	**1 729 734,00**	**1 592 396,75**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 941 371,90**	
20	700	70095	6050	Budowa budynków komunalnych przy ul. Spółdzielczej - Etap I	**1 100 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00	UM
Razem rozdział: 700 - 70095					**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	
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 siecią 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)	**Źrodła 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 ŁAD, 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**	**2 486 940,00**	5 681,00	1 993 059,00	0,00	0,00	0,00	488 200,00	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**	**2 645 940,00**	**5 681,00**	**2 120 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520 000,00**	**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**	79 149,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 754-75412					**1 431 150,00**	**139 149,00**	**85 299,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 275 000,00**	**150 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
31	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Pasłęku	**0,00**	**75 000,00**	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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**	**237 800,00**	**47 800,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**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)	**Źrodła 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 ŁAD, RFRD	Jednostka
33	801	80101	6050 6058	Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pasłęku	**30 000,00**	**0,00**	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					**7 761 323,89**	**100 000,00**	**391 323,89**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**	**4 070 000,00**	**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	**2 413 032,00**	**0,00**	520 944,60	0,00	0,00	1 592 087,40	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 855 - 85516					**2 413 032,00**	**0,00**	**520 944,60**	**0,00**	**0,00**	**1 592 087,40**	**0,00**	**300 000,00**	**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)	**Źrodła 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 ŁAD, RFRD	Jednostka
40	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Westerplatte do ZDP)	**0,00**	**150 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
41	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci sanitarnej na odcinku: 1. ul. Strażacka - ul. Dolna 2. budynek nr 24A i 24 przy A.Steffena do przepompowni ul. Dolna	**150 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
42	900	90001	6050	Przebudowa sieci burzowej na odcinku od ul. Strażackiej do ul. M. Konopnickiej (dokumentacja)	**75 000,00**	**0,00**	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
43	900	90001	6050	Budowa sieci deszczowej od ul. Heweliusza do ul. Spółdzielczej	**120 000,00**	**0,00**	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
44	900	90001	6050	Budowa uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe od ul. Kopernika do ul. Polna - Etap I	**2 000 000,00**	**0,00**	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90001					**2 345 000,00**	**150 000,00**	**545 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
45	900	90002	6050	Wykonanie utwardzenia oraz ogrodzenia pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - **soł. Nowa Wieś**	**0,00**	**18 106,78**	18 106,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
46	900	90002	6050	Zakup wiaty śmietnikowej wraz z transportem i montażem - soł. Bądy	**0,00**	**5 590,00**	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 900 - 90002					**0,00**	**23 696,78**	**23 696,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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)	**Źrodła 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 ŁAD, RFRD	Jednostka
46	900	90004	6050	Rewitalizacja Parku Ekologicznego (dokumentacja)	**75 000,00**	**0,00**	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
47	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek) **soł. Majki**	**0,00**	**14 393,05**	14 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
48	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek ogrodowy) **soł. Kawki**	**0,00**	**13 328,57**	13 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
49	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego **soł. Rzędy**	**0,00**	**13 390,00**	13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
50	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek ogrodowy) **soł. Robity**	**0,00**	**12 000,00**	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
51	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek) - **soł. Dargowo**	**0,00**	**16 012,96**	16 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
52	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego (traktorek ogrodowy) - **soł. Rogowo**	**0,00**	**10 612,30**	10 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
53	900	90004	6050	Zakup sprzętu wykaszającego - **soł. Drulity**	**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
Razem rozdział: 900 - 90004					**75 000,00**	**99 736,88**	**174 736,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
54	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów w Pasłęku	**14 000,00**	**0,00**	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
55	900	90095	6050	Zielona strefa rekreacyjno-edukacyjna - nauka, sport i wypoczynek w zgodzie z naturą	**0,00**	**100 000,00**	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM budż.ob.
56	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego - **soł. Anglity**	**0,00**	**13 469,72**	13 469,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2026**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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 ŁAD, RFRD	Jednostka
Razem rozdział: 900 - 90095					**14 000,00**	**113 469,72**	**97 469,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
57	921	92109	6050	Poprawa dostępności do infrastruktury publicznej w gminie Pasłęk	**37 774,00**	**0,00**	37 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 921 - 92109					**37 774,00**	**0,00**	**37 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
58	921	92120	6050 6058	Stała wystawa - rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez przebudowę zabytkowego Ratusza Miejskiego i adaptację części pomieszczeń na "Muzeum w Pasłęku" jako części biblioteki publicznej w Pasłęku wraz z jego wyposażeniem	**721 663,27**	**0,00**	225 000,00	0,00	0,00	496 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 921 - 92120					**721 663,27**	**0,00**	**225 000,00**	**0,00**	**0,00**	**496 663,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
59	926	92601	6050	Zakup wraz z montażem bramek do piłki nożnej - **soł. Gołąbki**	**0,00**	**7 995,00**	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
60	926	92601	6050	Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. 11-go Listopada w Pasłęku dz. Nr 36/11	**51 900,00**	**0,00**	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
61	926	92601	6050	Multifunkcyjne boisko sportowe w Drulitach dz. Nr 3/16	**0,00**	**200 000,00**	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Razem rozdział: 926 - 92601					**51 900,00**	**207 995,00**	**259 895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
62	926	92695	6050	Budowa boiska do piłki nożnej etap I - **soł. Borzynowo**	**0,00**	**9 599,39**	9 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
63	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo - rekreacyjnego - **soł. Gulbity**	**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
64	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego - **soł. Kopina**	**0,00**	**14 049,86**	14 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2026**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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 ŁAD, RFRD	Jednostka
65	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego - **soł. Kupin**	**0,00**	**14 000,00**	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
66	926	92695	6050	Budowa placu zabaw - **soł. Kronin**	**0,00**	**10 024,50**	10 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
67	926	92695	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu sportowwo - rekreacyjnego w **soł. Krosno (zaprojektuj - wybuduj)**	**0,00**	**20 784,40**	20 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
68	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego w urządzenia siłowni zewnętrznej - **soł. Łukszty**	**0,00**	**13 960,50**	13 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
69	926	92695	6050	Budowa placu zabaw (w tym dokumentacja projektowa) - **soł. Marzewo**	**0,00**	**5 500,00**	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
70	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Rogajnach - **soł. Rogajny**	**0,00**	**35 416,90**	35 416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
71	926	92695	6050	Projekt wjazdu na działkę nr 640 w Zielonce Pasęłckiej - **soł. Zielonka Pasłęcka**	**0,00**	**3 000,00**	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
72	926	92695	6050	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego - **soł. Marianka**	**0,00**	**8 000,00**	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
73	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - **soł. Sakówko**	**0,00**	**18 079,27**	18 079,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
74	926	92695	6050	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego - **soł. Surowe**	**0,00**	**14 150,65**	14 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
75	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw - **soł. Rydzówka**	**0,00**	**16 543,50**	16 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2026**										
						Planowana wartość kosztorysowa zadania/ Wartość po przetargu (rok bazowy)	**Źrodła 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 ŁAD, RFRD	Jednostka
76	926	92695	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wiaty rekreacyjnej - **soł. Piniewo**	**0,00**	**10 551,60**	10 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
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 urządzenia 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**	**418 814,07**	**418 814,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Razem zestawienie:					**22 089 877,81**	**6 739 433,45**	**5 120 396,69**	**3 442 053,24**	**250 000,00**	**3 371 924,43**	**2 392 565,00**	**10 200 000,00**	**0,00**	**311 000,00**	**3 741 371,90**	

sumy kontr. **28 829 311,26**

28 829 311,26

sumy kontr. środki zewn. 13 508 914,57

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XI/100/26 Rady Miejskiej
w Pasłęku z dnia 7 października 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		157 164 505,41
2.	Planowane wydatki		166 548 138,25
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 9 383 632,84
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		9 383 632,84
Przychody ogółem:			14 226 832,84
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	10 600 000,00
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	3 626 832,84
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	