



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 28 maja 2025 r.

Poz. 2211

UCHWAŁA NR XIII/149/25 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025, poz. 337) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **750.139,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **71.703,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **821.842,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **53.159.432,64 zł**

2) **Wydatki** **55.700.351,78 zł**

2. Z dochodów o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) dochody bieżące **41.206.127,61 zł**

2) dochody majątkowe **11.953.305,03 zł**

3. Z wydatków o których mowa w § 2 przeznacza się na:

1) wydatki bieżące kwotę **39.971.596,75 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **15.728.755,03 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **15.294.755,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. 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 w wysokości **1.743.202,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **3.593.116,97 zł**, rozchody w wysokości **1.052.197,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Przybylski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/149/25 Rady Miejskiej w Zalewie z 21 maja 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 969 894,37	0,00	100 000,00	25 069 894,37
	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	5 462 500,00	0,00	100 000,00	5 562 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	568 500,00	0,00	100 000,00	668 500,00
758			Różne rozliczenia	8 244 726,63	0,00	220 000,00	8 464 726,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 580,00	0,00	220 000,00	387 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 580,00	0,00	120 000,00	287 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 649,00	0,00	163 000,00	197 649,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	137 200,00	137 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 339,00	6 339,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	6 339,00	6 339,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 339,00	6 339,00
bieżące razem:				40 675 988,61	0,00	530 139,00	41 206 127,61
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 177,29	0,00	220 000,00	1 350 177,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 466,66	0,00	220 000,00	724 466,66

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	220 000,00	720 000,00
majątkowe razem:			11 733 305,03	0,00	220 000,00	11 953 305,03
		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	1 333 305,03	0,00	0,00	1 333 305,03
Ogółem:			52 409 293,64	0,00	750 139,00	53 159 432,64
		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	1 333 305,03	0,00	0,00	1 333 305,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/149/25 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21 maja 2025 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	wydaty 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	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 037 313,80	2 537 313,80	2 537 313,80	0,00	2 537 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 313,80	2 537 313,80	2 537 313,80	0,00	2 537 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	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
				zwiększenie	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	3 861 207,41	292 418,00	292 418,00	93 100,00	199 018,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3 568 789,41	3 568 789,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 103,26	-16 103,26	-16 103,26	0,00	-16 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 709,26	9 409,26	9 409,26	0,00	9 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 865 813,41	285 724,00	285 724,00	93 100,00	192 324,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3 580 089,41	3 580 089,41	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 861 207,41	292 418,00	292 418,00	93 100,00	199 018,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3 568 789,41	3 568 789,41	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 103,26	-16 103,26	-16 103,26	0,00	-16 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 709,26	9 409,26	9 409,26	0,00	9 409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 865 813,41	285 724,00	285 724,00	93 100,00	192 324,00	0,00	300,00	0,00	0,00	3 580 089,41	3 580 089,41	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 103,26	9 103,26	9 103,26	0,00	9 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 103,26	34 103,26	34 103,26	0,00	34 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 103,26	-16 103,26	-16 103,26	0,00	-16 103,26	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
				po zmianach	48 896,74	48 896,74	48 896,74	0,00	48 896,74	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	przed zmianą	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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
				zwiększenie	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	126 356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 356,07	126 356,07	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	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 656,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 656,07	137 656,07	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 323 673,63	203 700,00	203 700,00	0,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 973,63	1 119 973,63	756 738,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 084,00	12 084,00	12 084,00	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 335 757,63	215 784,00	215 784,00	0,00	215 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 973,63	1 119 973,63	800 738,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	12 084,00	12 084,00	12 084,00	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 084,00	72 084,00	72 084,00	0,00	72 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 685 026,00 0,00 120 306,00 23 805 332,00	15 752 638,00 0,00 120 306,00 15 872 944,00	14 752 268,00 0,00 120 306,00 14 872 574,00	12 513 790,00 0,00 120 000,00 12 633 790,00	2 238 478,00 0,00 306,00 2 238 784,00	425 000,00 0,00 0,00 425 000,00	575 370,00 0,00 0,00 575 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 932 388,00 0,00 0,00 7 932 388,00	7 932 388,00 0,00 0,00 7 932 388,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 591 135,00 0,00 120 000,00 19 711 135,00	11 658 747,00 0,00 120 000,00 11 778 747,00	11 225 757,00 0,00 120 000,00 11 345 757,00	9 543 167,00 0,00 120 000,00 9 663 167,00	1 682 590,00 0,00 0,00 1 682 590,00	0,00 0,00 0,00 0,00	432 990,00 0,00 0,00 432 990,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 932 388,00 0,00 0,00 7 932 388,00	7 932 388,00 0,00 0,00 7 932 388,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 000,00 0,00 120 000,00 270 000,00	150 000,00 0,00 120 000,00 270 000,00	150 000,00 0,00 120 000,00 270 000,00	150 000,00 0,00 120 000,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	364 318,00 0,00 306,00 364 624,00	364 318,00 0,00 306,00 364 624,00	339 018,00 0,00 306,00 339 324,00	128 600,00 0,00 0,00 128 600,00	210 418,00 0,00 306,00 210 724,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	300,00 0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 418,00 0,00 306,00 2 724,00	2 418,00 0,00 306,00 2 724,00	2 418,00 0,00 306,00 2 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 418,00 0,00 306,00 2 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 401 273,71 0,00 15 000,00 4 416 273,71	4 401 273,71 0,00 15 000,00 4 416 273,71	3 635 648,54 0,00 15 000,00 3 650 648,54	2 387 252,00 0,00 0,00 2 387 252,00	1 248 396,54 0,00 15 000,00 1 263 396,54	2 500,00 0,00 0,00 2 500,00	763 125,17 0,00 0,00 763 125,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 475 120,00 0,00 15 000,00 1 490 120,00	1 475 120,00 0,00 15 000,00 1 490 120,00	1 370 120,00 0,00 15 000,00 1 385 120,00	1 167 400,00 0,00 0,00 1 167 400,00	202 720,00 0,00 15 000,00 217 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	105 000,00 0,00 0,00 105 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 400,00 0,00 15 000,00 84 400,00	69 400,00 0,00 15 000,00 84 400,00	69 400,00 0,00 15 000,00 84 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 400,00 0,00 15 000,00 84 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 51 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	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 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		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 526 239,01	1 414 760,00	1 414 760,00	74 200,00	1 340 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 479,01	111 479,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	182 000,00	182 000,00	182 000,00	16 879,89	165 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 708 239,01	1 596 760,00	1 596 760,00	91 079,89	1 505 680,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 479,01	111 479,01	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	396 200,00	396 200,00	396 200,00	74 200,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 879,89	2 120,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	415 200,00	415 200,00	415 200,00	91 079,89	324 120,11	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 054,86	5 054,86	5 054,86	5 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 054,86	5 054,86	5 054,86	5 054,86	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	671,65	671,65	671,65	671,65	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	671,65	671,65	671,65	671,65	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	przed zmianą	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 153,38	11 153,38	11 153,38	11 153,38	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	85 353,38	85 353,38	85 353,38	85 353,38	0,00	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	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 118,04	2 118,04	2 118,04	0,00	2 118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 118,04	24 118,04	24 118,04	0,00	24 118,04	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	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,07	2,07	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 002,07	300 002,07	300 002,07	0,00	300 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 500,00	183 500,00	183 500,00	0,00	183 500,00	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	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 657 376,06	1 630 764,00	1 637 889,00	0,00	1 663 889,00	1 466 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 612,06	26 612,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-180,65	-180,65	-180,65	0,00	-180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 723,00	21 223,00	21 223,00	2 000,00	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 685 918,41	1 651 806,35	1 648 931,35	2 000,00	1 682 931,35	1 466 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,06	34 112,06	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 264 671,06	1 238 059,00	1 39 889,00	0,00	1 39 889,00	1 098 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 612,06	26 612,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 723,00	21 223,00	21 223,00	2 000,00	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 293 394,06	1 259 282,00	1 61 112,00	2 000,00	159 112,00	1 098 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,06	34 112,06	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 328,80	17 328,80	17 328,80	0,00	17 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 328,80	101 328,80	101 328,80	0,00	101 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	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
				zwiększenie	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 194,20	51 194,20	51 194,20	0,00	51 194,20	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	26 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 612,06	26 612,06	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 112,06	34 112,06	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,65	-180,65	-180,65	0,00	-180,65	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
				po zmianach	23 819,35	23 819,35	23 819,35	0,00	23 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180,65	-180,65	-180,65	0,00	-180,65	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
				po zmianach	11 819,35	11 819,35	11 819,35	0,00	11 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	560 059,38	475 407,55	335 407,55	16 700,00	318 707,55	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 651,83	84 651,83	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 919,35	-5 319,35	-5 319,35	0,00	-5 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 140,03	470 088,20	330 088,20	16 700,00	313 388,20	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 051,83	89 051,83	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	235 000,00	180 000,00	180 000,00	16 200,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	180 000,00	180 000,00	16 200,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	120 559,38	90 907,55	90 907,55	0,00	90 907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29 651,83	29 651,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 919,35	-5 319,35	-5 319,35	0,00	-5 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	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	109 640,03	85 588,20	85 588,20	0,00	85 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051,83	24 051,83	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 007,55	53 007,55	53 007,55	0,00	53 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-319,35	-319,35	-319,35	0,00	-319,35	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
				po zmianach	52 688,20	52 688,20	52 688,20	0,00	52 688,20	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	29 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 651,83	29 651,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	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	24 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051,83	24 051,83	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	54 950 212,78	39 562 657,75	31 326 893,58	19 758 439,67	11 568 453,91	2 091 575,00	4 659 319,17	234 870,00	0,00	1 250 000,00	15 387 555,03	15 387 555,03	1 464 332,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 703,26	-22 103,26	-22 103,26	0,00	-22 103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 600,00	-49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	821 842,26	431 042,26	380 042,26	138 879,89	241 162,37	0,00	51 000,00	0,00	0,00	390 800,00	390 800,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 700 351,78	39 971 596,75	31 684 832,58	19 897 319,56	11 787 513,02	2 091 575,00	4 710 319,17	234 870,00	0,00	1 250 000,00	15 728 755,03	15 728 755,03	1 508 332,40	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/149/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		202 106,80	202 106,80					UM
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		697 209,89	697 209,89					UM
3.	010	01044	6050	Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
4.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Girgajny	35 000,00							UM
5.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Dajny-Półwieś	90 000,00							UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		400 000,00	200 000,00			200 000,00		UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		60 000,00	60 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
9.	630	63095	6050 dw.-31.980 6370 d.-3.373.933,34	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	3 405 913,34							UM
10.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej nr 13 - budowa kładki o funkcji tarasu rekreacyjno - społecznego (Aktywna Wieś)		5 000,00	5 000,00					UM
11.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej nr 13 - budowa kładki o funkcji tarasu rekreacyjno - społecznego (Aktywna Wieś)		14 300,00	14 300,00					UM
12.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gubławkach		7 000,00	7 000,00					UM
13.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		7 000,00	7 000,00					UM
14.	630	63095	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwoju infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka		30 000,00	30 000,00					UM
15.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
16.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		22 376,07	22 376,07					UM
17.	630	63095	6060	Zakup zadaszenia sceny letniej w Zalewie		68 500,00	68 500,00					UM
18.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
19.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
20.	700	70095	6050	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków		10 000,00	10 000,00					UM
21.	700	70095	6050	Wykonanie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (trzy obiekty)		10 000,00	10 000,00					UM
22.	700	70095	6057	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	625 710,63							UM
			6059		175 027,37						UM	
23.	700	70095	6050	Adaptacja dokumentacji projektowych dotyczących planowanych zamierzeń inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00					UM
24.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		258 235,63	258 235,63					UM
25.	710	71035	6050	Wykonanie wiaty na śmieci na cmentarzu komunalnym z Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
26.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Zalewie		120 000,00	120 000,00					UM
27.	801	80101	6050 dw. - 90.200 6370 d.- 2 721 600	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	2 811 800,00							UM
28.	801	80101	6050 dw.- 1.356.588 6370 d.- 3.600.000	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 956 588,00							UM
29.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dokumentacja projektowa)	154 000,00							UM
30.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Borecznie		10 000,00	10 000,00					UM
31.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		20 000,00	20 000,00					UM
32.	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie"		30 750,00	30 750,00					UM
33.	855	85516	6057	Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie	575 280,00						575 280,00	UM
			6059		132 314,40				132 314,40		UM	
34.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dobrzyki		29 476,30	29 476,30					UM
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Girgajny		8 500,00	8 500,00					UM
37.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Matyty		8 000,00	8 000,00					UM
38.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		5 502,71	5 502,71					UM
39.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Jaśkowo		6 612,06	6 612,06					UM

Lp.	Dział	Roz dział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
40.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		5 000,00	5 000,00					UM
41.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		5 000,00	5 000,00					UM
43.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie		7 500,00	7 500,00					UM
44.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej w Matytach		10 000,00	10 000,00					UM
45.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Stadionu Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00					UM
46.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Wielowieś		5 000,00	5 000,00					UM
47.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dajny		4 000,00	4 000,00					UM
48.	926	92695	6050	Budowa piłkochwyty w sołectwie Girgajny		1 840,10	1 840,10					UM
49.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Półwieś		18 211,73	18 211,73					UM
Ogółem					12 254 039,34	3 040 715,69	2 133 121,29	0,00	0,00	332 314,40	575 280,00	-

 wydatki - Fundusz Solecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XIII/149/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 maja 2025 r.

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 w złotych

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	2025										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje		pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2.289.872,55	442.843,70	1.847.028,85	1.508.332,40	307.341,77	-	-	307.341,77	1.200.990,63	-	-	1.200.990,63		
1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Priorytet:																
	Działanie:	A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029															
	Nazwa projektu:	Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie															
	Razem wydatki:	855	85516	707.594,40	132.314,40	575.280,00	707.594,40	132.314,40	-	-	132.314,40	575.280,00	-	-	575.280,00		
	z tego w 2025 r.			707.594,40	132.314,40	575.280,00											
	2026 r.			-	-	-											
2027 r.			-	-	-												
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Priorytet:	FEWiM.02 – Środowisko															
	Działanie:	02.01 – Efektywność energetyczna (SCHEMAT A Budynki publiczne)															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo															
	Razem wydatki:	700	70095	1.582.278,15	310.529,30	1.271.748,85	800.738,00	175.027,37	-	-	175.027,37	625.710,63	-	-	625.710,63		
	z tego w 2025 r.			800.738,00	175.027,37	625.710,63											
	2026 r.			781.540,15	135.501,93	646.038,22											
2027 r.			-	-	-												
2.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Priorytet:																
	Działanie:	A1.3.1. Reformy Planowania i Zagospodarowanie Przestrzennego															
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego Gminy Zalewo															
	Razem wydatki:	710	71004	293.587,00	54.899,00	238.688,00	234.870,00	43.919,00	-	-	43.919,00	190.951,00	-	-	190.951,00		
	z tego w 2025 r.			234.870,00	43.919,00	190.951,00											
	2026 r.			58.717,00	10.980,00	47.737,00											
2027 r.			-	-	-												
2	Wydatki bieżące razem:	x		293.587,00	54.899,00	238.688,00	234.870,00	43.919,00	-	-	43.919,00	190.951,00	-	-	190.951,00		
Ogółem (1+2)		-	-	2.583.459,55	497.742,70	2.085.716,85	1.743.202,40	351.260,77	-	-	351.260,77	1.391.941,63	-	-	1.391.941,63		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/149/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 maja 2025 r.

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

w złotych

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
600	60004	2330	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	0	250 000	250 000	0	0	250 000	0	0
600	60014	2320	70 400	0	0	0	0	0	0	0
		4270	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		4300	0	60 400	60 400	0	0	60 400	0	0
		6300	0	318 000	0	0	0	0	0	318 000
600	60016	6630	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
921	92109	2330	6 339	0	0	0	0	0	0	0
		4210	0	7 923	7 923	0	0	7 923	0	0
Ogółem			526 739	1 046 323	328 323	0	0	328 323	0	718 000

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XIII/149/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 21 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 159 432,64
2.	Planowane wydatki		55 700 351,78
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 540 919,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 540 919,14
	Przychody ogółem:		3 593 116,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	1 548 406,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 044 710,97
	Rozchody ogółem :		1 052 197,83
1.	Spląty kredytów	§ 992	882 197,83
2.	Spląty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Spląty 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	

*) dotyczy tylko projektu