



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 27 czerwca 2025 r.

Poz. 2615

UCHWAŁA NR XIV/192/25 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 24 czerwca 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **706.961,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **19.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **725.961,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **53.980.708,08 zł**

2) **Wydatki** **56.521.627,22 zł**

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

1) dochody bieżące **41.647.224,38 zł**

2) dochody majątkowe **12.333.483,70 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **40.382.872,19 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **16.138.755,03 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **15.704.755,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **3.593.116,97 zł**, rozchody w wysokości **1.052.197,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 6. 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 XIV/192/25 Rady Miejskiej w Zalewie z 24 czerwca 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	25 069 894,37	0,00	122 000,00	25 191 894,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 650 500,00	0,00	122 000,00	4 772 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	0,00	122 000,00	3 722 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	35 783,00	110 783,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	35 783,00	35 783,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	35 783,00	35 783,00
855			Rodzina	3 173 142,83	0,00	12 000,00	3 185 142,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 718,00	0,00	12 000,00	3 033 718,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 649,00	0,00	157 000,00	354 649,00
	90095		Pozostała działalność	163 000,00	0,00	157 000,00	320 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
bieżące razem:				41 320 441,38	0,00	326 783,00	41 647 224,38
			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							
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	380 178,67	580 178,67
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	0,00	380 178,67	580 178,67
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	380 178,67	380 178,67

majątkowe razem:		11 953 305,03	0,00	380 178,67	12 333 483,70
	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:		53 273 746,41	0,00	706 961,67	53 980 708,08
	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)

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	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	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	10 698,67	10 698,67	10 698,67	0,00	10 698,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 386,87	63 386,87	63 386,87	0,00	63 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	55 814 665,55	40 085 910,52	31 785 496,35	19 987 118,45	11 798 377,90	2 091 575,00	4 723 969,17	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
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-17 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	725 961,67	315 961,67	221 981,67	14 000,00	207 981,67	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 521 627,22	40 382 872,19	31 988 478,02	19 983 618,45	12 004 859,57	2 185 555,00	4 723 969,17	234 870,00	0,00	1 250 000,00	16 138 755,03	16 138 755,03	1 508 332,40	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/192/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 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 budowy 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	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		400 000,00	19 821,30			380 178,70		UM
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
10.	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
11.	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
12.	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
13.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gubławkach		7 000,00	7 000,00					UM
14.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		7 000,00	7 000,00					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
15.	630	63095	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwoju infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka		40 000,00	40 000,00					UM
16.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
17.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		22 376,07	22 376,07					UM
18.	630	63095	6060	Zakup zadaszenia sceny letniej w Zalewie		68 500,00	68 500,00					UM
19.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
20.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
21.	700	70095	6050	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków		10 000,00	10 000,00					UM
22.	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
23.	700	70095	6057	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	625 710,63							UM
			6059		175 027,37							UM
24.	700	70095	6050	Adaptacja dokumentacji projektowych dotyczących planowanych zamierzeń inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00					UM
25.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		258 235,63	258 235,63					UM
26.	710	71035	6050	Wykonanie wiaty na śmieci na cmentarzu komunalnym z Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
27.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Zalewie		120 000,00	120 000,00					UM
28.	801	80101	6050 dw. - 90.200 6370 d.- 2.721.600	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	2 811 800,00							UM
29.	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

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
30.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dokumentacja projektowa)	154 000,00							UM
31.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Borecznie		10 000,00	10 000,00					UM
32.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		20 000,00	20 000,00					UM
33.	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie"		30 750,00	30 750,00					UM
34.	855	85516	6057	Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie		575 280,00					575 280,00	UM
			6059			132 314,40			132 314,40		UM	
35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
36.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dobrzyki		29 476,30	29 476,30					UM
37.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Girgajny		8 500,00	8 500,00					UM
38.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Matyty		8 000,00	8 000,00					UM
39.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		5 502,71	5 502,71					UM
40.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Jaśkowo		6 612,06	6 612,06					UM
41.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		5 000,00	5 000,00					UM
42.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
43.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		5 000,00	5 000,00					UM
44.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie		7 500,00	7 500,00					UM
45.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej w Matytach		10 000,00	10 000,00					UM
46.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Stadionu Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00					UM
47.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Wielowieś		5 000,00	5 000,00					UM
48.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dajny		4 000,00	4 000,00					UM
49.	926	92695	6050	Budowa piłkochwyty w sołectwie Girgajny		1 840,10	1 840,10					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
50.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Półwieś		18 211,73	18 211,73					UM
Ogółem					12 254 039,34	3 450 715,69	2 162 942,59	0,00	0,00	712 493,10	575 280,00	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/192/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 199,04	888 199,04	888 199,04	4 600,00	835,13	0,00	882 763,91	0,00
	01095		Pozostała działalność	888 199,04	888 199,04	888 199,04	4 600,00	835,13	0,00	882 763,91	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	778,78	778,78	0,00	778,78	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,35	56,35	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 139,74	10 139,74	0,00	0,00	0,00	10 139,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,80	1 840,80	0,00	0,00	0,00	1 840,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	870 783,37	870 783,37	0,00	0,00	0,00	870 783,37	0,00
600			Transport i łączność	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	81 847,45	81 847,45	81 847,45	81 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 847,45	81 847,45	81 847,45	81 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 847,45	81 847,45	81 847,45	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 418,00	57 418,00	57 418,00	14 720,00	2 581,46	31 850,00	8 266,54	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 000,00	193,80	0,00	172,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 052,00	56 052,00	56 052,00	13 720,00	2 387,66	31 850,00	8 094,34	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 850,00	31 850,00	0,00	0,00	31 850,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 085,79	2 085,79	0,00	2 085,79	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	301,87	301,87	0,00	301,87	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 144,34	7 144,34	0,00	0,00	0,00	7 144,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 783,00	35 783,00	35 783,00	0,00	0,00	0,00	35 783,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 783,00	35 783,00	35 783,00	0,00	0,00	0,00	35 783,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 429,00	35 429,00	0,00	0,00	0,00	35 429,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
852			Pomoc społeczna	9 087,71	9 087,71	9 087,71	0,00	0,00	1 702,17	7 385,54	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 753,22	1 753,22	1 753,22	0,00	0,00	1 702,17	51,05	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 702,17	1 702,17	0,00	0,00	1 702,17	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51,05	51,05	0,00	0,00	0,00	51,05	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	7 334,49	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 334,49	7 334,49	0,00	0,00	0,00	7 334,49	0,00
855			Rodzina	3 010 385,00	3 010 385,00	3 010 385,00	81 960,00	19 405,09	2 838 624,00	70 395,91	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 884,00	2 938 884,00	2 938 884,00	81 120,00	19 250,00	2 834 390,00	4 124,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 938 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 834 390,00	2 834 390,00	0,00	0,00	2 834 390,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 234,00	6 234,00	6 234,00	840,00	155,09	4 234,00	1 004,91	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 234,00	4 234,00	0,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,81	144,81	0,00	144,81	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,28	10,28	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 004,91	1 004,91	0,00	0,00	0,00	1 004,91	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 139,00	65 139,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	65 139,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	65 139,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	65 139,00	0,00
Razem				4 103 262,20	4 103 262,20	4 103 262,20	183 127,45	22 821,68	2 872 176,17	1 025 136,90	0,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XIV/192/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 980 708,08
2.	Planowane wydatki		56 521 627,22
	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

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XIV/192/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	1 560 855	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		1 191 170	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		369 685	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	400 000	254 700
1.	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólnego"			4 000
2.	750	75095	2360	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			3 200
3.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			20 000
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000	
5.	801	80113	2360	Dowóz ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zalewo do placówek edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie			25 000
6.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień			25 000
7.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
8.	852	85295	2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Gminy Zalewo			2 500
9.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			30 000
10.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			115 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
11.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki			25 000
Ogółem					0	1 960 855	254 700