



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 5 grudnia 2025 r.

Poz. 4667

### UCHWAŁA NR XIX/238/25 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 26 listopada 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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483) 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 **65.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1  
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **171.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2  
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **236.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

- 1) **Dochody**                    **59.135.138,33 zł**  
2) **Wydatki**                    **63.016.057,47 zł**

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

- 1) dochody bieżące            **44.169.518,87 zł**  
2) dochody majątkowe        **14.965.619,46 zł**

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

- 1) wydatki bieżące kwotę     **42.578.123,14 zł**  
2) wydatki majątkowe kwotę   **20.437.934,33 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18.463.700,33 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 **3.243.702,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **4.933.116,97 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 XIX/238/25 Rady Miejskiej w Zalewie z 26 listopada 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 169 518,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 169 518,87</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 177,29	0,00	65 500,00	1 665 677,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	974 466,66	0,00	65 500,00	1 039 966,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	0,00	65 500,00	1 035 500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 900 119,46</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>14 965 619,46</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 608 305,03	0,00	0,00	2 608 305,03
<b>Ogółem:</b>				<b>59 069 638,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>59 135 138,33</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 608 305,03	0,00	0,00	2 608 305,03

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 386 590,52	4 386 590,52	3 616 598,35	2 324 002,60	1 292 595,75	2 500,00	767 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-5 600,00	-1 500,00	-4 100,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 600,00	22 600,00	4 600,00	1 500,00	3 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 401 590,52	4 401 590,52	3 615 598,35	2 324 002,60	1 291 595,75	2 500,00	783 492,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	93 000,00	93 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 489 184,00	1 489 184,00	1 384 184,00	1 162 192,00	221 992,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 504 184,00	1 504 184,00	1 384 184,00	1 162 192,00	221 992,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	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		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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				
				po zmianach	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	846 470,60	846 470,60	841 470,60	775 333,00	66 137,60	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	846 470,60	846 470,60	840 470,60	775 333,00	65 137,60	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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				
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	101 000,00	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	5 106 351,16	4 368 006,76	1 164 466,76	634 488,45	529 978,31	0,00	3 203 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 344,40	738 344,40	707 594,40	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	5 091 351,16	4 353 006,76	1 149 466,76	634 488,45	514 978,31	0,00	3 203 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 344,40	738 344,40	707 594,40	0,00	0,00	
				przed zmianą	470 233,00	470 233,00	470 233,00	236 975,00	233 258,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	455 233,00	455 233,00	455 233,00	236 975,00	218 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			4330 Kultura fizyczna	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	0,00	
				po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	570 519,97	484 015,30	344 015,30	16 700,00	327 315,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 504,67	86 504,67	0,00	0,00	0,00
92601			4330 Obiekty sportowe	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-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	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	570 519,97	484 015,30	344 015,30	3 700,00	340 315,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 504,67	86 504,67	0,00	0,00	0,00
92601			4330 Obiekty sportowe	przed zmianą	249 304,67	185 000,00	185 000,00	16 200,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 304,67	64 304,67	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	251 304,67	187 000,00	187 000,00	3 200,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 304,67	64 304,67	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	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	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			4300 Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			4300 Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	204 500,00	204 500,00	64 500,00	500,00	64 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
				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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	202 500,00	202 500,00	62 500,00	500,00	62 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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
Wydatki razem:				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	0,00	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	62 958 557,47	42 552 923,14	33 734 445,97	20 191 499,06	13 542 946,91	2 225 555,00	5 107 952,17	234 970,00	0,00	1 250 000,00	20 397 634,33	20 397 634,33	3 008 132,40	0,00	0,00		
Wydatki razem:				zmniejszenie	-171 200,00	-171 200,00	-162 200,00	-113 700,00	-48 500,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	236 700,00	196 400,00	162 500,00	125 400,00	37 100,00	10 000,00	23 800,00	100,00	0,00	40 300,00	40 300,00	300,00	0,00	0,00			
				po zmianach	63 016 057,47	42 578 123,14	33 734 745,97	20 203 199,06	13 531 546,91	2 235 555,00	5 122 752,17	235 070,00	0,00	1 250 000,00	20 437 934,33	20 437 934,33	3 008 632,40	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/238/25  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 listopada 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.	010	01044	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Girgajny		490 000,00	9 394,40			480 605,60		UM
7.	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych przy zatoce autobusowej na os. Wileńskim w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		400 000,00	200 000,00			200 000,00		UM
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		60 000,00	60 000,00					UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Półwieś		400 000,00	19 821,30			380 178,70		UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zatyki	500,00							UM
12.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie	500,00							UM
13.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Kupin		35 000,00	35 000,00					UM
14.	600	60095	6050	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Dobrzyki		30 000,00	30 000,00					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	6050 dw.-31.980 6370 d.-3.373.933,34	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	3 405 913,34							UM
16.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie altany i terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		5 000,00	5 000,00					UM
17.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie altany i terenu rekreacyjnego w sołectwie Śliwa		10 000,00	10 000,00					UM
18.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gubławkach		1 691,63	1 691,63					UM
19.	630	63095	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwoju infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka		40 000,00	40 000,00					UM
20.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
21.	630	63095	6050	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewinki w Zalewie - etap I		30 000,00	30 000,00					UM
22.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		22 376,07	22 376,07					UM
23.	630	63095	6060	Zakup zadaszenia sceny letniej w Zalewie		68 500,00	68 500,00					UM
24.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
25.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
26.	700	70007	6050	Adaptacja dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego w Zalewie		20 000,00	20 000,00					UM
27.	700	70095	6050	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków		10 000,00	10 000,00					UM
28.	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
29.	700	70095	6057	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	625 710,63							UM
			6059		175 027,37							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.	700	70095	6050	Adaptacja dokumentacji projektowych dotyczących planowanych zamierzeń inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00					UM
31.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		258 235,63	258 235,63					UM
32.	710	71035	6050	Wykonanie wiaty na śmieci na cmentarzu komunalnym z Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
33.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Zalewie		120 000,00	120 000,00					UM
34.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00					UM
35.	750	75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego dla Gminy Zalewo		15 000,00	15 000,00					UM
36.	752	75295	6050	Adaptacja istniejących pomieszczeń budynku na cele magazynowe		509 492,00	111 427,00			398 065,00		UM
37.	752	75295	6060	Zakup zestawu satelitarnego		19 550,00	3 400,00			16 150,00		UM
38.	752	75295	6060	Zakup beczkowszu przyczepy do przewozu wody pitnej		60 750,00	18 000,00			42 750,00		UM
39.	752	75295	6060	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody		16 500,00	6 000,00			10 500,00		UM
40.	752	75295	6060	Zakup namiotu		10 000,00	10 000,00					UM
41.	754	75412	6050	Zagospodarowanie zbiornika p.poż w Dobrzykach		10 000,00	10 000,00					UM
42.	754	75412	6067	Wzmocnienie potencjału służby ratowniczej - jednostki OSP Zalewo		1 275 000,00					1 275 000,00	UM
			6069			225 000,00	225 000,00					UM
43.	801	80101	6050 dw. - 90.200 6370 d.- 2.721.600	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	2 811 800,00							UM
44.	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
45.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dokumentacja projektowa)	154 000,00							UM
46.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Borecznie		10 000,00	10 000,00					UM
47.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		20 000,00	20 000,00					UM
48.	853	85395	6057	CUS w Zalewie - zakup i montaż podnośnika w budynku	90,00							UM
			6059	Domu Usług	10,00							
49.	853	85395	6057	CUS w Zalewie - likwidacja barier architektonicznych w	90,00							UM
			6059	M-GCK w Zalewie	10,00							
50.	853	85395	6067	CUS w Zalewie - zakup podnośnika samochodowego dla	90,00							UM
			6069	osób z niepełnosprawnością	10,00							
51.	855	85516	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania "Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie"		30 750,00	30 750,00					UM
52.	855	85516	6057	Utworzenie klubu dziecięcego w Zalewie		575 280,00					575 280,00	UM
			6059			132 314,40			132 314,40			UM
53.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
54.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wieprz		9 920,89	9 920,89					UM
55.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dobrzyki		29 476,30	29 476,30					UM
56.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Girgajny		8 500,00	8 500,00					UM
57.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Matyty		8 000,00	8 000,00					UM
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		5 202,71	5 202,71					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
59.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Jaškowo		6 500,00	6 500,00					UM
60.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		5 000,00	5 000,00					UM
61.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
62.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		6 000,00	6 000,00					UM
63.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie		7 500,00	7 500,00					UM
64.	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy hali sportowo-widowiskowej w Zalewie	1 000,00							UM
65.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej w Matytach		10 000,00	10 000,00					UM
66.	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej Stadionu Miejskiego w Zalewie		50 000,00	50 000,00					UM
67.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Wielowieś		3 304,67	3 304,67					UM
68.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dajny		4 000,00	4 000,00					UM
69.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Półwieś		18 200,00	18 200,00					UM
<b>Ogółem</b>					<b>12 256 339,34</b>	<b>6 207 360,99</b>	<b>2 696 517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 563,70</b>	<b>1 850 280,00</b>	<b>-</b>

wydatki - Fundusz Sołecki

- d. w. – dochody własne
- p. – pożyczka
- k. – kredyt
- d. - dotacja
- śr. z PIS





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:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
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			
	2027 r.			936.586,47	150.438,18	786.148,29												
	2028 r.			1.030.949,51	167.672,77	863.276,74												
	2029 r.			552.526,04	87.607,62	464.918,42												
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>3.036.140,23</b>	<b>488.044,08</b>	<b>2.548.096,15</b>	<b>235.070,00</b>	<b>43.946,48</b>	-	-	<b>43.946,48</b>	<b>191.123,52</b>	-	-	<b>191.123,52</b>			
	<b>Ogółem (1+2)</b>	-	-	<b>7.163.455,05</b>	<b>1.191.385,15</b>	<b>5.972.069,90</b>	<b>3.243.702,40</b>	<b>576.318,25</b>	-	-	<b>576.318,25</b>	<b>2.667.384,15</b>	-	-	<b>2.667.384,15</b>			

Załącznik Nr 5  
Do Uchwały Nr XIX/238/25  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 listopada 2025 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		59 135 138,33
2.	Planowane wydatki		63 016 057,47
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 880 919,14
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 880 919,14
	<b>Przychody ogółem:</b>		4 933 116,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	3 384 710,97
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 052 197,83
1.	Splaty kredytów	§ 992	882 197,83
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty 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 XIX/238/25  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 26 listopada 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>1 560 855</b>	<b>0</b>
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	
<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>254 700</b>
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		410 000	
5.	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		40 000	
6.	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
7.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień			25 000
8.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
9.	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
10.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			30 000
11.	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
12.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki			25 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>2 010 855</b>	<b>254 700</b>