



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5236

UCHWAŁA NR XX/255/25 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 17 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **652,10 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **166.479,23 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **58.263,56 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **224.090,69 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **59.300.965,46 zł**

2) **Wydatki** **63.181.884,60 zł**

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

1) dochody bieżące **44.335.346,00 zł**

2) dochody majątkowe **14.965.619,46 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **42.742.830,31 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **20.439.054,29 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **18.464.820,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik 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 XX/255/25 Rady Miejskiej w Zalewie z 17 grudnia 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	25 896 715,37	0,00	90 000,00	25 986 715,37
	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	5 887 500,00	0,00	90 000,00	5 977 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	798 500,00	0,00	90 000,00	888 500,00
852			Pomoc społeczna	1 398 693,92	-252,00	33 134,89	1 431 576,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 957,00	-252,00	0,00	35 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 957,00	-252,00	0,00	35 705,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 162,00	0,00	20 599,00	371 761,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 162,00	0,00	20 599,00	371 761,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 333,00	0,00	12 363,00	273 696,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 333,00	0,00	12 363,00	93 696,00
	85295		Pozostała działalność	61 198,70	0,00	172,89	61 371,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 713,00	0,00	172,89	10 885,89
855			Rodzina	3 557 376,36	-400,10	43 344,34	3 600 320,60
	85504		Wspieranie rodziny	57 656,36	-400,10	43 344,34	100 600,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 656,36	-400,10	0,00	57 256,26
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	43 344,34	43 344,34
bieżące razem:				44 169 518,87	-652,10	166 479,23	44 335 346,00
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					
majątkowe razem:		14 965 619,46	0,00	0,00	14 965 619,46
	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
Ogółem:		59 135 138,33	-652,10	166 479,23	59 300 965,46
	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	wypłaty 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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	565 435,70	565 435,70	547 435,70	386 477,60	160 958,10	2 500,00	15 500,00	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	172,89	172,89	172,89	0,00	172,89	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	565 608,59	565 608,59	547 608,59	386 477,60	161 130,99	2 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	65 196,23	65 196,23	65 196,23	0,00	65 196,23	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
			855 Rodzina	zwiększenie	172,89	172,89	172,89	0,00	172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 369,12	65 369,12	65 369,12	0,00	65 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
			855 Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 944,24	42 944,24	42 944,24	0,00	42 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 134 295,40	4 395 951,00	1 192 411,00	677 432,69	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
			85504 Wspieranie rodziny	przed zmianą	244 121,76	244 121,76	243 621,76	229 166,36	14 455,40	0,00	500,00	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	42 944,24	42 944,24	42 944,24	0,00	42 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	287 066,00	287 066,00	286 566,00	272 110,60	14 455,40	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	180 733,36	180 733,36	180 733,36	180 733,36	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
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	36 870,01	36 870,01	36 870,01	36 870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	217 603,37	217 603,37	217 603,37	217 603,37	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	33 741,09	33 741,09	33 741,09	33 741,09	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 511,08	5 511,08	5 511,08	5 511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 252,17	39 252,17	39 252,17	39 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 681,91	3 681,91	3 681,91	3 681,91	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	563,15	563,15	563,15	563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	4 245,06	4 245,06	4 245,06	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	1 809 621,34	1 774 621,34	213 766,34	2 000,00	211 766,34	1 560 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-408,90	-408,90	-408,90	0,00	-408,90	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	zwiększenie	408,90	408,90	408,90	0,00	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 809 621,34	1 774 621,34	213 766,34	2 000,00	211 766,34	1 560 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 411 766,79	1 376 766,79	185 596,79	2 000,00	183 596,79	1 191 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-408,90	-408,90	-408,90	0,00	-408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	408,90	408,90	408,90	0,00	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 411 766,79	1 376 766,79	185 596,79	2 000,00	183 596,79	1 191 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			926 Kultura fizyczna	przed zmianą	123 081,78	123 081,78	123 081,78	0,00	123 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	408,90	408,90	408,90	0,00	408,90	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	123 490,68	123 490,68	123 490,68	0,00	123 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	53 926,01	53 926,01	53 926,01	0,00	53 926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-408,90	-408,90	-408,90	0,00	-408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			926 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	
				po zmianach	53 517,11	53 517,11	53 517,11	0,00	53 517,11	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	3 700,00	340 315,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 504,67	86 504,67	0,00	0,00	0,00
			926 Kultura fizyczna	zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	552 519,97	466 015,30	326 015,30	3 700,00	322 315,30	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 504,67	86 504,67	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/255/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 grudnia 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	2 500,00							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.- 3.373.93 3,34	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		9 119,96	9 119,96					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 Ewingi 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	Wypkup 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	Zalewo	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 beczkowozu 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.- 2.721.60 0	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		
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
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

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
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
Ogółem					12 258 339,34	6 206 480,95	2 695 637,25	0,00	0,00	1 660 563,70	1 850 280,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/255/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	2330	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
600	60014	2320	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	18 722,62	18 722,62	0,00	0,00	18 722,62	0,00	0,00
		4300	0,00	51 677,38	51 677,38	0,00	0,00	51 677,38	0,00	0,00
		6300	0,00	1 853 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 234,00
600	60016	6630	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
921	92109	2330	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00
Ogółem			526 739,00	2 581 557,00	328 323,00	0,00	0,00	328 323,00	0,00	2 253 234,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr XX/255/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		59 300 965,46
2.	Planowane wydatki		63 181 884,60
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 880 919,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 880 919,14
	Przychody ogółem:		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
	Rozchody ogółem :		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 XX/255/25
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 17 grudnia 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	510 000	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		470 000	
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 wycieczki letniej 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
12.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki			25 000
Ogółem					0	2 070 855	254 700