



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia piątek, 5 czerwca 2026 r.

Poz. 2277

### UCHWAŁA NR XXV/296/26 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 27 maja 2026 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2026 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 **3.220.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **297.776,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **4.597.523,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.675.299,67 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2. 1.** Plan po zmianach:

1) **Dochody** **56.981.045,24 zł**

2) **Wydatki** **61.422.284,47 zł**

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

1) dochody bieżące **41.406.057,24 zł**

2) dochody majątkowe **15.574.988,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **40.006.427,04 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **21.415.857,43 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **21.310.857,43 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 **5.146.202,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości **5.558.940,23 zł**, rozchody w wysokości **1.117.701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 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 XXV/296/26 Rady Miejskiej w Zalewie z 27 maja 2026 r.**

| w złotych      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |             |                             |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zmniejszenie  | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(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                                                                                                                                   | 27 740 506,00     | 0,00          | 255 350,00  | 27 995 856,00               |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                              | 5 382 455,00      | 0,00          | 55 350,00   | 5 437 805,00                |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 4 422 955,00      | 0,00          | 55 350,00   | 4 478 305,00                |
|                | 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                                                                                                           | 5 736 000,00      | 0,00          | 200 000,00  | 5 936 000,00                |
|                |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                            | 3 200 000,00      | 0,00          | 200 000,00  | 3 400 000,00                |
| 854            |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00          | 42 400,00   | 42 400,00                   |
|                | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00          | 42 400,00   | 42 400,00                   |
|                |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00              | 0,00          | 42 400,00   | 42 400,00                   |
| 855            |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 946 780,00      | 0,00          | 26,00       | 2 946 806,00                |
|                | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,00             | 0,00          | 26,00       | 51,00                       |
|                |          | 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                                                                            | 25,00             | 0,00          | 26,00       | 51,00                       |
| bieżące razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41 108 281,24     | 0,00          | 297 776,00  | 41 406 057,24               |
|                |          |      | 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                                                                                                                     | 460 979,21        | 0,00          | 0,00        | 460 979,21                  |
| majątkowe      |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |               |             |                             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 254 188,64      | -3 220 000,00 | 0,00        | 3 034 188,64                |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                               | 6 194 100,64      | -3 220 000,00 | 0,00        | 2 974 100,64                |
|                |          | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 5 000 000,00      | -3 220 000,00 | 0,00        | 1 780 000,00                |

|                         |                                                                                                                                                          |                      |                      |                   |                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>18 794 988,00</b> | <b>-3 220 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 574 988,00</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 | 7 090 905,07         | -3 220 000,00        | 0,00              | 3 870 905,07         |
| <b>Ogółem:</b>          |                                                                                                                                                          | <b>59 903 269,24</b> | <b>-3 220 000,00</b> | <b>297 776,00</b> | <b>56 981 045,24</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 | 7 551 884,28         | -3 220 000,00        | 0,00              | 4 331 884,28         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/296/26 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 27 maja 2026 r.**

| Dzi<br>ał    | Rozdział                                      | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                         | Plan         | Wydatki bieżące                | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                             |                                                |               |                      |                                       |                                                                                                   |                                        |                                                      | z tego:      |              |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|
|              |                                               |                 |                                               |              |                                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tym:                                                                                            |                                        | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |              |      |      |
|              |                                               |                 |                                               |              |                                |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                             |                                                |               |                      |                                       | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                                                      |              |              |      |      |
| 1            | 2                                             | 3               | 4                                             | 5            | 6                              | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                          | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                | 18                                     | 19                                                   |              |              |      |      |
| 010          |                                               |                 | Rolnictwo i łowiectwo                         | przed zmianą | 9 527 441,20                   | 1 115 010,20                        | 1 115 010,20                                    | 5 435,13                                                         | 1 109 575,07                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 8 412 431,00                          | 8 412 431,00                                                                                      | 6 845 488,00                           | 0,00                                                 | 0,00         |              |      |      |
|              |                                               |                 |                                               | zmniejszenie | -4 550 000,00                  | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | -4 550 000,00                                                                                     | -4 550 000,00                          | -4 550 000,00                                        | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                               |                 |                                               | zwiększenie  | 154 000,00                     | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 154 000,00                                                                                        | 154 000,00                             | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                               |                 |                                               | po zmianach  | 5 131 441,20                   | 1 115 010,20                        | 1 115 010,20                                    | 5 435,13                                                         | 1 109 575,07                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 4 016 431,00                                                                                      | 4 016 431,00                           | 2 295 488,00                                         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                               |                 |                                               | 01044        | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą                        | 8 287 988,00                                    | 1 000,00                                                         | 1 000,00                      | 0,00                                        | 1 000,00                                                                                                    | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 8 286 988,00                                         | 8 286 988,00 | 6 845 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -4 550 000,00                                 | 0,00            | 0,00                                          | 0,00         |                                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | -4 550 000,00 | -4 550 000,00        | -4 550 000,00                         | 0,00                                                                                              | 0,00                                   |                                                      |              |              |      |      |
| zwiększenie  | 145 000,00                                    | 0,00            | 0,00                                          | 0,00         |                                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 145 000,00    | 145 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   |                                                      |              |              |      |      |
| po zmianach  | 3 882 988,00                                  | 1 000,00        | 1 000,00                                      | 0,00         |                                | 1 000,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 3 881 988,00  | 3 881 988,00         | 2 295 488,00                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   |                                                      |              |              |      |      |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych | przed zmianą    | 1 441 500,00                                  | 0,00         |                                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 441 500,00                          | 1 441 500,00                                                                                      | 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     | 145 000,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 145 000,00           | 145 000,00                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
|              |                                               | po zmianach     | 1 586 500,00                                  | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 1 586 500,00         | 1 586 500,00                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
|              |                                               | 6057            | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych | przed zmianą | 5 000 000,00                   | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 5 000 000,00                                                                                      | 5 000 000,00                           | 5 000 000,00                                         | 0,00         | 0,00         |      |      |
| zmniejszenie | -3 220 000,00                                 |                 |                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | -3 220 000,00        | -3 220 000,00                         | -3 220 000,00                                                                                     | 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  | 1 780 000,00                                  |                 |                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 1 780 000,00         | 1 780 000,00                          | 1 780 000,00                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych |                 |                                               | przed zmianą | 1 845 488,00                   | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 1 845 488,00                                                                                      | 1 845 488,00                           | 1 845 488,00                                         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                               | zmniejszenie    | -1 330 000,00                                 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | -1 330 000,00        | -1 330 000,00                         | -1 330 000,00                                                                                     | 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     | 515 488,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 515 488,00           | 515 488,00                            | 515 488,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
|              |                                               | 01095           | Pozostała działalność                         | przed zmianą | 1 199 453,20                   | 1 074 010,20                        | 1 074 010,20                                    | 5 435,13                                                         | 1 068 575,07                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 125 443,00                                                                                        | 125 443,00                             | 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  | 9 000,00                                      |                 |                                               | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 9 000,00             | 9 000,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
| po zmianach  | 1 208 453,20                                  |                 |                                               | 1 074 010,20 | 1 074 010,20                   | 5 435,13                            | 1 068 575,07                                    | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 134 443,00           | 134 443,00                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych |                 |                                               | przed zmianą | 125 443,00                     | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 125 443,00                                                                                        | 125 443,00                             | 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     | 9 000,00                                      | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 9 000,00             | 9 000,00                              | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
|              |                                               | po zmianach     | 134 443,00                                    | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 134 443,00           | 134 443,00                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
|              |                                               | 600             | Transport i łączność                          | przed zmianą | 4 969 287,70                   | 2 832 539,70                        | 2 832 539,70                                    | 0,00                                                             | 2 832 539,70                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 2 136 748,00                                                                                      | 2 136 748,00                           | 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  | 1 315 000,00                                  |                 |                                               | 1 200 000,00 | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                            | 1 200 000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 115 000,00           | 115 000,00                            | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
| po zmianach  | 6 284 287,70                                  |                 |                                               | 4 032 539,70 | 2 832 539,70                   | 0,00                                | 2 832 539,70                                    | 1 200 000,00                                                     | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 2 251 748,00         | 2 251 748,00                          | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
| 60014        | Drogi publiczne powiatowe                     |                 |                                               | przed zmianą | 80 960,00                      | 80 960,00                           | 80 960,00                                       | 0,00                                                             | 80 960,00                     | 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  |                                               | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                                  | 0,00         | 0,00                           | 0,00                                | 1 200 000,00                                    | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |
| po zmianach  |                                               | 1 280 960,00    | 1 280 960,00                                  | 80 960,00    | 0,00                           | 80 960,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 |              |              |      |      |

| Dzi<br>ał | Rozdział                                   | §<br>/<br>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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                          |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    |              |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie udziałów |                   |                                  |                                               |      |  |
| 1         | 2                                          | 3                                                                                                                                  | 4            | 5            | 6            | 7               | 8                             | 9                                         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                       | 19                |                                  |                                               |      |  |
|           | 2710                                       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 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              | 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  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 200 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 1 200 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 60016     | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą                                                                                                                       | 2 613 748,00 | 600 500,00   | 600 500,00   | 0,00            | 600 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 013 248,00  | 2 013 248,00                     | 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              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           |                                            | zwiększenie                                                                                                                        | 115 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 115 000,00    | 115 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           |                                            | po zmianach                                                                                                                        | 2 728 748,00 | 600 500,00   | 600 500,00   | 0,00            | 600 500,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 128 248,00  | 2 128 248,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | przed zmianą | 2 013 248,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 013 248,00  | 2 013 248,00                     | 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                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 115 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 115 000,00                       | 115 000,00                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 128 248,00 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 128 248,00                     | 2 128 248,00                                                                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 630       | Turystyka                                  | przed zmianą                                                                                                                       | 1 200 690,05 | 336 118,41   | 336 118,41   | 8 400,00        | 327 718,41                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 864 571,64    | 864 571,64                       | 535 571,64                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           |                                            | zmniejszenie                                                                                                                       | -18 706,10   | -9 706,10    | -9 706,10    | 0,00            | -9 706,10                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -9 000,00     | -9 000,00                        | 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                             |                                               |      |  |
|           |                                            | po zmianach                                                                                                                        | 1 181 983,95 | 326 412,31   | 326 412,31   | 8 400,00        | 318 012,31                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 855 571,64    | 855 571,64                       | 535 571,64                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 63095     | Pozostała działalność                      | przed zmianą                                                                                                                       | 1 200 690,05 | 336 118,41   | 336 118,41   | 8 400,00        | 327 718,41                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 864 571,64    | 864 571,64                       | 535 571,64                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           |                                            | zmniejszenie                                                                                                                       | -18 706,10   | -9 706,10    | -9 706,10    | 0,00            | -9 706,10                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -9 000,00     | -9 000,00                        | 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                             |                                               |      |  |
|           |                                            | po zmianach                                                                                                                        | 1 181 983,95 | 326 412,31   | 326 412,31   | 8 400,00        | 318 012,31                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 855 571,64    | 855 571,64                       | 535 571,64                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|           | 4300                                       | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą | 177 018,41   | 177 018,41   | 177 018,41      | 0,00                          | 177 018,41                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -9 706,10    | -9 706,10    | -9 706,10       | 0,00                          | -9 706,10                                 | 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                                          |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | po zmianach  | 167 312,31   | 167 312,31   | 167 312,31      | 0,00                          | 167 312,31                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|           | 6050                                       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | przed zmianą | 329 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 329 000,00    | 329 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -9 000,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -9 000,00                        | -9 000,00                                                                             | 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                                          |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | po zmianach  | 320 000,00   | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00                       | 320 000,00                                                                            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 700       |                                            | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                            | przed zmianą | 2 492 408,53 | 316 397,21   | 316 397,21      | 0,00                          | 316 397,21                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 176 011,32  | 2 176 011,32                     | 1 582 278,15                                                                          | 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                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 75 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                          | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 567 408,53 | 351 397,21   | 351 397,21      | 0,00                          | 351 397,21                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 216 011,32                     | 2 216 011,32                                                                          | 1 582 278,15             | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 70007     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą                                                                                                                       | 252 700,00   | 121 700,00   | 121 700,00   | 0,00            | 121 700,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 131 000,00    | 131 000,00                       | 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              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           |                                            | zwiększenie                                                                                                                        | 75 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00            | 35 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 40 000,00     | 40 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           |                                            | po zmianach                                                                                                                        | 327 700,00   | 156 700,00   | 156 700,00   | 0,00            | 156 700,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 171 000,00    | 171 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             |                                               |      |  |
|           | 4270                                       | Zakup usług remontowych                                                                                                            | przed zmianą | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                          | 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                                          |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | 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                             | 0,00                                          |      |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                          | 35 000,00                                 | 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 |  |
|           |                                            |                                                                                                                                    | po zmianach  | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00       | 0,00                          | 85 000,00                                 | 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 |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział                                             | §<br>/<br>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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|           |                                                      |                                            |              |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |                                             |                   |         |  |  |  |
| 1         | 2                                                    | 3                                          | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17         | 18                               | 19                                          |                   |         |  |  |  |
|           | 6050                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 131 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 131 000,00                                                                            | 131 000,00 | 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                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      |                                            | zwiększenie  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 40 000,00  | 40 000,00                        | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
|           |                                                      |                                            | po zmianach  | 171 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 171 000,00 | 171 000,00                       | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 854       | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą                               | 10 600,00    | 10 600,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 600,00                             | 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                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | zwiększenie                                | 42 400,00    | 42 400,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 42 400,00                             | 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    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 53 000,00                             | 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                               | 10 600,00    | 10 600,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 600,00                             | 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                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | zwiększenie                                | 42 400,00    | 42 400,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 42 400,00                             | 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    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 53 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
| 3240      | Stypendia dla uczniów                                | przed zmianą                               | 10 600,00    | 10 600,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 600,00                             | 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                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | zwiększenie                                | 42 400,00    | 42 400,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 42 400,00                             | 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    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 53 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
| 855       | Rodzina                                              | przed zmianą                               | 3 819 846,52 | 3 819 846,52 | 1 219 458,52    | 638 879,23                    | 580 579,29                                | 0,00                                                 | 2 600 388,00               | 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                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | zwiększenie                                | 26,00        | 26,00        | 26,00           | 0,00                          | 26,00                                     | 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                                | 3 819 872,52 | 3 819 872,52 | 1 219 484,52    | 638 879,23                    | 580 605,29                                | 0,00                                                 | 2 600 388,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
| 85503     | Karta Dużej Rodziny                                  | przed zmianą                               | 25,00        | 25,00        | 25,00           | 0,00                          | 25,00                                     | 0,00                                                 | 25,00                      | 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                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | zwiększenie                                | 26,00        | 26,00        | 26,00           | 0,00                          | 26,00                                     | 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                                | 51,00        | 51,00        | 51,00           | 0,00                          | 51,00                                     | 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                               | 25,00        | 25,00        | 25,00           | 0,00                          | 25,00                                     | 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                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | zwiększenie                                | 26,00        | 26,00        | 26,00           | 0,00                          | 26,00                                     | 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                                | 51,00        | 51,00        | 51,00           | 0,00                          | 51,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
| 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | przed zmianą                               | 1 787 710,68 | 1 540 850,00 | 1 540 850,00    | 72 000,00                     | 1 468 850,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 246 860,68                       | 246 860,68                                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | zmniejszenie                               | -28 612,57   | -8 500,00    | -8 500,00       | 0,00                          | -8 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -20 112,57                       | -20 112,57                                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | zwiększenie                                | 6 070,19     | 6 070,19     | 6 070,19        | 3 365,19                      | 2 705,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | po zmianach                                | 1 765 168,30 | 1 538 420,19 | 1 538 420,19    | 75 365,19                     | 1 463 055,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 226 748,11                                                                            | 226 748,11 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |
| 90004     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | przed zmianą                               | 446 500,00   | 446 500,00   | 446 500,00      | 72 000,00                     | 374 500,00                                | 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                               | -8 500,00    | -8 500,00    | -8 500,00       | 0,00                          | -8 500,00                                 | 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                                | 6 070,19     | 6 070,19     | 6 070,19        | 3 365,19                      | 2 705,00                                  | 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                                | 444 070,19   | 444 070,19   | 444 070,19      | 75 365,19                     | 368 705,00                                | 0,00                                                 | 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                               | 71 638,00    | 71 638,00    | 71 638,00       | 0,00                          | 71 638,00                                 | 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                                        | 0,00              |         |  |  |  |
|           |                                                      | zwiększenie                                | 3 365,19     | 3 365,19     | 3 365,19        | 3 365,19                      | 0,00                                      | 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                                | 75 003,19    | 75 003,19    | 75 003,19       | 75 003,19                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00              | 0,00    |  |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   | Wnieście 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                               |  |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 31 500,00       | 31 500,00                     | 31 500,00                                 | 0,00                                                 | 31 500,00                  | 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  | 2 705,00        | 2 705,00                      | 2 705,00                                  | 0,00                                                 | 2 705,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 34 205,00       | 34 205,00                     | 34 205,00                                 | 0,00                                                 | 34 205,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                          | przed zmianą | 343 000,00      | 343 000,00                    | 343 000,00                                | 0,00                                                 | 343 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | -8 500,00       | -8 500,00                     | -8 500,00                                 | 0,00                                                 | -8 500,00                  | 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              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 334 500,00      | 334 500,00                    | 334 500,00                                | 0,00                                                 | 334 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          | 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | przed zmianą | 437 454,89      | 342 000,00                    | 342 000,00                                | 0,00                                                 | 342 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 95 454,89                                                                            | 95 454,89         | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | -20 112,57      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 112,57                                                                           | -20 112,57        | 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  | 417 342,32      | 342 000,00                    | 342 000,00                                | 0,00                                                 | 342 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 342,32                                                                            | 75 342,32         | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | przed zmianą | 95 454,89       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 95 454,89                                                                            | 95 454,89         | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | zmniejszenie | -20 112,57      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 112,57                                                                           | -20 112,57        | 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  | 75 342,32       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 75 342,32                                                                            | 75 342,32         | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | przed zmianą | 2 093 802,52    | 1 886 658,00                  | 196 658,00                                | 0,00                                                 | 196 658,00                 | 1 690 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 207 144,52                                                                           | 207 144,52        | 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  | 81 803,48       | 42 690,91                     | 14 340,91                                 | 0,00                                                 | 14 340,91                  | 28 350,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 39 112,57                                                                            | 39 112,57         | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 2 175 606,00    | 1 929 348,91                  | 210 998,91                                | 0,00                                                 | 210 998,91                 | 1 718 350,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 246 257,09                                                                           | 246 257,09        | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          | 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | przed zmianą | 1 671 470,51    | 1 464 325,99                  | 164 325,99                                | 0,00                                                 | 164 325,99                 | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 207 144,52                                                                           | 207 144,52        | 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  | 51 453,48       | 12 340,91                     | 12 340,91                                 | 0,00                                                 | 12 340,91                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 39 112,57                                                                            | 39 112,57         | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 1 722 923,99    | 1 476 666,90                  | 176 666,90                                | 0,00                                                 | 176 666,90                 | 1 300 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 246 257,09                                                                           | 246 257,09        | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | przed zmianą | 126 000,00      | 126 000,00                    | 126 000,00                                | 0,00                                                 | 126 000,00                 | 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  | 12 340,91       | 12 340,91                     | 12 340,91                                 | 0,00                                                 | 12 340,91                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 138 340,91      | 138 340,91                    | 138 340,91                                | 0,00                                                 | 138 340,91                 | 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 | 207 144,52      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 207 144,52                                                                           | 207 144,52        | 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  | 39 112,57       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 39 112,57                                                                            | 39 112,57         | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 246 257,09      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 246 257,09                                                                           | 246 257,09        | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
| 92116     |          |                 | Biblioteki                                                       | przed zmianą | 390 000,00      | 390 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 390 000,00                            | 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                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 28 350,00       | 28 350,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 350,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 418 350,00      | 418 350,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 418 350,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 390 000,00      | 390 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 390 000,00                            | 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                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | zwiększenie  | 28 350,00       | 28 350,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 350,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |
|           |          |                 |                                                                  | po zmianach  | 418 350,00      | 418 350,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 418 350,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             |  |  |

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>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; | 4            | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |               | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |               |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                |                       |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |              |                                       |               |                                  |                                                                                       |               |                                  |                                               |                   |         |  |  |  |
| 1              | 2        | 3                              | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17            | 18                               | 19                                            |                   |         |  |  |  |
|                | 92195    |                                | Pozostała działalność | przed zmianą | 32 332,01       | 32 332,01                     | 32 332,01                                 | 0,00                                                 | 32 332,01                  | 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  | 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    |  |  |  |
|                |          |                                |                       | po zmianach  | 34 332,01       | 34 332,01                     | 34 332,01                                 | 0,00                                                 | 34 332,01                  | 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          | 28 332,01    | 28 332,01       | 28 332,01                     | 0,00                                      | 28 332,01                                            | 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           | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                | po zmianach           | 28 832,01    | 28 832,01       | 28 832,01                     | 0,00                                      | 28 832,01                                            | 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          | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 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           | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 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              |         |  |  |  |
|                |          |                                | po zmianach           | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 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               | przed zmianą          | 837 148,85   | 567 148,85      | 427 148,85                    | 17 370,00                                 | 409 778,85                                           | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00                       | 270 000,00                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                | zmniejszenie          | -205,00      | -205,00         | -205,00                       | 0,00                                      | -205,00                                              | 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        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                | po zmianach           | 837 943,85   | 567 943,85      | 427 943,85                    | 17 370,00                                 | 410 573,85                                           | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00                       | 270 000,00                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 92695    | Pozostała działalność          | przed zmianą          | 270 978,85   | 150 978,85      | 150 978,85                    | 0,00                                      | 150 978,85                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00                       | 120 000,00                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                | zmniejszenie          | -205,00      | -205,00         | -205,00                       | 0,00                                      | -205,00                                              | 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        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                | po zmianach           | 271 773,85   | 151 773,85      | 151 773,85                    | 0,00                                      | 151 773,85                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | 120 000,00                       | 120 000,00                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą          | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                     | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 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           | 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          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                | po zmianach           | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                     | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 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          | 122 978,85   | 122 978,85      | 122 978,85                    | 0,00                                      | 122 978,85                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                | zmniejszenie          | -205,00      | -205,00         | -205,00                       | 0,00                                      | -205,00                                              | 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           | 122 773,85   | 122 773,85      | 122 773,85                    | 0,00                                      | 122 773,85                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                |                       | przed zmianą | 64 344 508,47   | 38 697 651,04                 | 30 373 002,83                             | 17 732 899,74                                        | 12 640 103,09              | 2 429 700,00                          | 4 349 226,00 | 395 722,21                            | 0,00          | 1 150 000,00                     | 25 646 857,43                                                                         | 25 646 857,43 | 9 300 480,06                     | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                |                       | zmniejszenie | -4 597 523,67   | -18 411,10                    | -18 411,10                                | 0,00                                                 | -18 411,10                 | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00          | -4 579 112,57                    | -4 579 112,57                                                                         | -4 550 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                |                       | zwiększenie  | 1 675 299,67    | 1 327 187,10                  | 56 437,10                                 | 3 365,19                                             | 53 071,91                  | 1 228 350,00                          | 42 400,00    | 0,00                                  | 0,00          | 348 112,57                       | 348 112,57                                                                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                |                       | po zmianach  | 61 422 284,47   | 40 006 427,04                 | 30 411 028,83                             | 17 736 264,93                                        | 12 674 763,90              | 3 658 050,00                          | 4 391 626,00 | 395 722,21                            | 0,00          | 1 150 000,00                     | 21 415 857,43                                                                         | 21 415 857,43 | 4 750 480,06                     | 0,00                                          | 0,00              |         |  |  |  |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXV/296/26  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 27 maja 2026 r.

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku                                                                                          | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku | Planowane wydatki              |                           |                    |              |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                 |                                                                                    | rok budżetowy 2026 (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 | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatyki                                         |                                                                                    | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 2.  | 010   | 01044    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej Matyty-Jerzwałd                                             |                                                                                    | 145 000,00                     | 145 000,00                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 3.  | 010   | 01044    | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Girgajny                                                                                 |                                                                                    | 1 200 000,00                   | 5 899,36                  |                    |              | 1 194 100,64                      |                                                    | UM                                                                   |
| 4.  | 010   | 01044    | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty                                                                                       |                                                                                    | 71 500,00                      | 71 500,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
|     |       |          | 6057 |                                                                                                                                                 |                                                                                    | 515 488,00                     | 515 488,00                |                    |              |                                   | UM                                                 |                                                                      |
|     |       |          | 6059 |                                                                                                                                                 |                                                                                    | 1 780 000,00                   |                           |                    |              | 1 780 000,00                      | UM                                                 |                                                                      |
| 5.  | 010   | 01044    | 6050 | Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej na trasie Dobrzyki-Matyty Gmina Zalewo                                                           |                                                                                    | 140 000,00                     | 140 000,00                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 6.  | 010   | 01095    | 6050 | Estetyczna wieś - wizytówką Sołectwa Śliwa                                                                                                      |                                                                                    | 9 000,00                       | 9 000,00                  |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 7.  | 010   | 01095    | 6050 | Estetyczna wieś - wizytówką Sołectwa Śliwa                                                                                                      |                                                                                    | 20 300,00                      | 10 200,00                 |                    |              | 10 100,00                         |                                                    | UM                                                                   |
| 8.  | 010   | 01095    | 6050 | Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Bartach                                                                                        |                                                                                    | 50 076,00                      | 25 088,00                 |                    |              | 24 988,00                         |                                                    | UM                                                                   |
| 9.  | 010   | 01095    | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej w Matytach                                                                                                           |                                                                                    | 55 067,00                      | 30 067,00                 |                    |              | 25 000,00                         |                                                    | UM                                                                   |
| 10. | 600   | 60013    | 6050 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 – budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Tartacznej, Kolejowej, 29 Stycznia i Żeromskiego w Zalewie |                                                                                    | 13 500,00                      | 13 500,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 11. | 600   | 60013    | 6050 | Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 do MGCK w Zalewie                                                                                 |                                                                                    | 40 000,00                      | 40 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 12. | 600   | 60013    | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Półwieś-Zalewo                          |                                                                                    | 40 000,00                      | 40 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 13. | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych                                                                          |                                                                                    | 170 000,00                     | 170 000,00                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku                                                                                                            | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku | Planowane wydatki              |                           |                    |              |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                    | rok budżetowy 2026 (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                                                                   |
| 14. | 600   | 60016    | 6050-d.w. | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie                                                            | 125 000,00                                                                         |                                |                           |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 15. | 600   | 60016    | 6050-d.w. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zatyki                                                                                                                    | 918 248,00                                                                         |                                |                           |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 16. | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś                                                                                                     |                                                                                    | 400 000,00                     | 200 000,00                |                    |              | 200 000,00                        |                                                    | UM                                                                   |
| 17. | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie ogródków działkowych w Kupinie                                                                                |                                                                                    | 490 000,00                     | 10 000,00                 |                    |              | 480 000,00                        |                                                    | UM                                                                   |
| 18. | 600   | 60016    | 6050      | Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno                                                                                                 |                                                                                    | 25 000,00                      | 25 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 19. | 600   | 60095    | 6050      | Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Zalewo                                                                                                          |                                                                                    | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 20. | 630   | 63095    | 6057-d.c. | Rozwój infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka                                                                                               | 482 014,48                                                                         |                                |                           |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
|     |       |          | 6059-d.w. |                                                                                                                                                                   | 53 557,16                                                                          |                                |                           |                    |              |                                   | UM                                                 |                                                                      |
| 21. | 630   | 63095    | 6050      | Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo                                                                                                       |                                                                                    | 60 000,00                      | 60 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 22. | 630   | 63095    | 6050      | Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie                                                         |                                                                                    | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 23. | 630   | 63095    | 6050      | Rozbudowa istniejącego pomostu w miejscowości Wieprz                                                                                                              |                                                                                    | 140 000,00                     | 140 000,00                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 24. | 630   | 63095    | 6050      | Budowa pomostu cumowniczego w miejscowości Matyty                                                                                                                 |                                                                                    | 90 000,00                      | 90 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 25. | 700   | 70005    | 6060      | Wykup nieruchomości w obrębie miasta i gminy Zalewo                                                                                                               |                                                                                    | 200 000,00                     | 200 000,00                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 26. | 700   | 70007    | 6050      | Budowa budynku komunalnego w Zalewie                                                                                                                              |                                                                                    | 41 000,00                      | 41 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 27. | 700   | 70007    | 6050      | Modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zalewo                                                                                                          |                                                                                    | 130 000,00                     | 130 000,00                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 28. | 700   | 70095    | 6050      | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy instalacji gazowych przy świetlicach wiejskich i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo |                                                                                    | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 29. | 700   | 70095    | 6050      | Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków                                                      |                                                                                    | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 30. | 700   | 70095    | 6050      | Adaptacja dokumentacji projektowych dotyczących planowanych zamierzeń inwestycyjnych                                                                              |                                                                                    | 60 000,00                      | 60 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 31. | 700   | 70095    | 6050      | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo                                                                    |                                                                                    | 122 733,17                     | 122 733,17                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
|     |       |          | 6057-d.c. |                                                                                                                                                                   | 1 271 748,32                                                                       |                                |                           |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |

| Lp. | Dział | Rozdział | §                                       | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku                                                         | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku | Planowane wydatki              |                           |                    |              |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                         |                                                                                                                |                                                                                    | rok budżetowy 2026 (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                                                                   |
| 32. | 700   | 70095    | 6059-d.w.                               | Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo      | 310 529,83                                                                         |                                |                           |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 33. | 710   | 71035    | 6050                                    | Wykonanie wiaty na śmieci na cmentarzu komunalnym z Zalewie                                                    |                                                                                    | 30 000,00                      | 30 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 34. | 710   | 71035    | 6050                                    | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Zalewie                                                           |                                                                                    | 120 000,00                     | 120 000,00                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 35. | 750   | 75023    | 6050                                    | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie |                                                                                    | 20 000,00                      | 20 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 36. | 750   | 75095    | 6050                                    | Wykonanie systemu monitoringu miejskiego                                                                       |                                                                                    | 60 000,00                      | 60 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 37. | 752   | 75281    | 6060                                    | Agregat prądowórczy na przyczepie 100 Kw                                                                       |                                                                                    | 100 000,00                     | 10 000,00                 |                    |              | 90 000,00                         |                                                    | UM                                                                   |
| 38. | 752   | 75281    | 6060                                    | Łódź ratownicza płaskodenna                                                                                    |                                                                                    | 160 000,00                     | 80 000,00                 |                    |              | 80 000,00                         |                                                    | UM                                                                   |
| 39. | 752   | 75281    | 6060                                    | Urządzenie do paczkowania wody pitnej                                                                          |                                                                                    | 250 000,00                     | 25 000,00                 |                    |              | 225 000,00                        |                                                    | UM                                                                   |
| 40. | 752   | 75281    | 6060                                    | Koparko-ladowarka                                                                                              |                                                                                    | 700 000,00                     | 350 000,00                |                    |              | 350 000,00                        |                                                    | UM                                                                   |
| 41. | 752   | 75281    | 6060                                    | Pompa do wody brudnej                                                                                          |                                                                                    | 11 000,00                      | 1 100,00                  |                    |              | 9 900,00                          |                                                    | UM                                                                   |
| 42. | 801   | 80101    | 6050 dw.-2.092.115<br>6370 d.-7.200.000 | Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia  | 9 292 115,00                                                                       |                                |                           |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 43. | 801   | 80101    | 6050                                    | Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Borecznie                                                           |                                                                                    | 10 000,00                      | 10 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 44. | 801   | 80101    | 6050                                    | Remont pokrycia dachowego w budnyku Szkoły Podstawowej w Borecznie                                             |                                                                                    | 70 000,00                      | 70 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 45. | 852   | 85219    | 6050                                    | Modernizacja pomieszczenia w budynku Domu Usług                                                                |                                                                                    | 97 833,00                      | 97 833,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 46. | 853   | 85395    | 6057                                    | CUS w Zalewie - zakup i montaż podnośnika w budynku                                                            |                                                                                    | 154 669,07                     |                           |                    |              |                                   | 154 669,07                                         | UM                                                                   |
|     |       |          | 6059                                    | Domu Usług                                                                                                     |                                                                                    | 18 184,16                      |                           |                    |              | 18 184,16                         | UM                                                 |                                                                      |
| 47. | 853   | 85395    | 6057                                    | CUS w Zalewie - likwidacja barier architektonicznych w M-GCK w Zalewie                                         |                                                                                    | 134 478,63                     |                           |                    |              |                                   | 134 478,63                                         | UM                                                                   |
|     |       |          | 6059                                    |                                                                                                                |                                                                                    | 15 810,41                      |                           |                    |              | 15 810,41                         | UM                                                 |                                                                      |
| 48. | 853   | 85395    | 6067                                    |                                                                                                                |                                                                                    | 12 527,20                      |                           |                    |              |                                   | 12 527,20                                          | UM                                                                   |
|     |       |          | 6069                                    | CUS w Zalewie - zakup podnośnika samochodowego dla osób z niepełnosprawnością                                  |                                                                                    | 1 472,80                       |                           |                    |              |                                   | 1 472,80                                           | UM                                                                   |
| 49. | 900   | 90015    | 6050                                    | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo                                                        |                                                                                    | 10 000,00                      | 10 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 50. | 900   | 90015    | 6050                                    | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dobrzyki                                                           |                                                                                    | 25 448,69                      | 25 448,69                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 51. | 900   | 90015    | 6050                                    | Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Międzychód                                                         |                                                                                    | 22 493,63                      | 22 493,63                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |

| Lp.    | Dział | Rozdział | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku                                      | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku | Planowane wydatki              |                           |                    |              |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program |
|--------|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |          |           |                                                                                             |                                                                                    | rok budżetowy 2026 (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                                                                   |
| 52.    | 900   | 90015    | 6050      | Rozbudowa oświetlenia dogowego w sołectwie Wieprz                                           |                                                                                    | 17 400,00                      | 17 400,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 53.    | 900   | 90095    | 6050      | Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo                          |                                                                                    | 121 405,79                     | 121 405,79                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 54.    | 921   | 92109    | 6050      | Budowa świetlicy wiejskiej w Gajdach                                                        |                                                                                    | 47 000,00                      | 47 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 55.    | 921   | 92109    | 6050      | Budowa świetlicy wiejskiej w Rąbitach                                                       |                                                                                    | 1 000,00                       | 1 000,00                  |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 56.    | 921   | 92109    | 6050      | Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie                                          |                                                                                    | 5 000,00                       | 5 000,00                  |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 57.    | 921   | 92109    | 6050      | Przebudowa sceny MGCK w Zalewie                                                             |                                                                                    | 50 000,00                      | 50 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 58.    | 921   | 92109    | 6050      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Borecznie                                                |                                                                                    | 17 112,57                      | 17 112,57                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 59.    | 921   | 92109    | 6050      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bajdach                                                  |                                                                                    | 15 897,63                      | 15 897,63                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 60.    | 921   | 92109    | 6050      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bartach                                                  |                                                                                    | 16 693,87                      | 16 693,87                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 61.    | 921   | 92109    | 6050      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dajnach                                                  |                                                                                    | 9 000,00                       | 9 000,00                  |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 62.    | 921   | 92109    | 6050      | Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Hucie Wielkiej                                |                                                                                    | 12 000,00                      | 12 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 63.    | 921   | 92109    | 6050      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Girgajnach                                               |                                                                                    | 20 000,00                      | 20 000,00                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 64.    | 921   | 92109    | 6050      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich                                        |                                                                                    | 17 720,58                      | 17 720,58                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 65.    | 921   | 92109    | 6050      | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kupinie                                     |                                                                                    | 5 500,00                       | 5 500,00                  |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 66.    | 921   | 92109    | 6050      | Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Mazankach                                   |                                                                                    | 13 357,75                      | 13 357,75                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 67.    | 921   | 92109    | 6050      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urowie                                                   |                                                                                    | 15 974,69                      | 15 974,69                 |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 68.    | 926   | 92601    | 6050-d.w. | Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy hali sportowo-widowiskowej w Zalewie | 150 000,00                                                                         |                                |                           |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| 69.    | 926   | 92695    | 6050      | Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Zalewo                                   |                                                                                    | 120 000,00                     | 120 000,00                |                    |              |                                   |                                                    | UM                                                                   |
| Ogółem |       |          |           |                                                                                             | 12 603 212,79                                                                      | 8 707 644,64                   | 3 901 413,73              | 0,00               | 0,00         | 2 689 088,64                      | 2 117 142,27                                       | -                                                                    |

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały Nr XXV/296/26  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 27 maja 2026 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 | 2026                 |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    |                          |                                                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     | 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           |  |  |
| 1                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                         |                                               | 5.297.051,69                                                             | 969.699,53                 | 4.327.352,16        | 4.750.480,06         | 915.042,36                   | -                            | -  | 915.042,36 | 3.835.437,70                | -                            | -  | 3.835.437,70 |  |  |
| 1.1                | Program:                 | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności                                                            |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | Działanie:               | B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich                          |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty                                                 |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | Razem wydatki:           | 010                                                                                                       | 01044                                         | 2.295.488,00                                                             | 515.488,00                 | 1.780.000,00        | 2.295.488,00         | 515.488,00                   | -                            | -  | 515.488,00 | 1.780.000,00                | -                            | -  | 1.780.000,00 |  |  |
|                    | z tego w 2026 r.         |                                                                                                           |                                               | 2.295.488,00                                                             | 515.488,00                 | 1.780.000,00        |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | 2027 r.                  |                                                                                                           |                                               | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
| 2028 r.            |                          |                                                                                                           | -                                             | -                                                                        | -                          |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
| 1.2                | Program:                 | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | Priorytet:               | FEWiM.02 – Środowisko                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | Działanie:               | 02.12 – Ochrona bioróżnorodności SCHEMAT D                                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Rozwój infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka                                       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | Razem wydatki:           | 630                                                                                                       | 63095                                         | 1.082.143,27                                                             | 108.214,33                 | 973.928,94          | 535.571,64           | 53.557,16                    | -                            | -  | 53.557,16  | 482.014,48                  | -                            | -  | 482.014,48   |  |  |
|                    | z tego w 2026 r.         |                                                                                                           |                                               | 535.571,64                                                               | 53.557,16                  | 482.014,48          |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | 2027 r.                  |                                                                                                           |                                               | 546.571,63                                                               | 54.657,17                  | 491.914,46          |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
| 2028 r.            |                          |                                                                                                           | -                                             | -                                                                        | -                          |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
| 1.3                | 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                                                             | 310.529,83                 | 1.271.748,32        | 1.582.278,15         | 310.529,83                   | -                            | -  | 310.529,83 | 1.271.748,32                | -                            | -  | 1.271.748,32 |  |  |
|                    | z tego w 2026 r.         |                                                                                                           |                                               | 1.582.278,15                                                             | 310.529,83                 | 1.271.748,32        |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | 2027 r.                  |                                                                                                           |                                               | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
| 2028 r.            |                          |                                                                                                           | -                                             | -                                                                        | -                          |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
| 1.4                | Program:                 | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |

| 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 | 2026                 |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    |                  |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     | 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 obligacje                                                     | pozostałe                  |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 1                  | 2                | 3                                                                                                                                                                             | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11 | 12        | 13                          | 14                           | 15 | 16         |  |  |
|                    | Działanie:       | FEWiM.09 – Włączenie i integracja EFS+                                                                                                                                        |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Nazwa projektu:  | 09.04 – Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu<br>Centrum Usług Społecznych w Zalewie - zakup i montaż podnośnika w budynku Domu Usług |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Razem wydatki:   | 853                                                                                                                                                                           | 85395                                         | 172.853,23                                                               | 18.184,16                  | 154.669,07          | 172.853,23           | 18.184,16                    | -                            | -  | 18.184,16 | 154.669,07                  | -                            | -  | 154.669,07 |  |  |
|                    | z tego w 2026 r. |                                                                                                                                                                               |                                               | 172.853,23                                                               | 18.184,16                  | 154.669,07          |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | 2027 r.          |                                                                                                                                                                               |                                               | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | 2028 r.          |                                                                                                                                                                               |                                               | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 1.5                | Program:         | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Priorytet:       | FEWiM.09 – Włączenie i integracja EFS+                                                                                                                                        |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Działanie:       | 09.04 – Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Nazwa projektu:  | Centrum Usług Społecznych w Zalewie - likwidacja barier architektonicznych w M-GCK w Zalewie                                                                                  |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Razem wydatki:   | 853                                                                                                                                                                           | 85395                                         | 150.289,04                                                               | 15.810,41                  | 134.478,63          | 150.289,04           | 15.810,41                    | -                            | -  | 15.810,41 | 134.478,63                  | -                            | -  | 134.478,63 |  |  |
|                    | z tego w 2026 r. |                                                                                                                                                                               |                                               | 150.289,04                                                               | 15.810,41                  | 134.478,63          |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 2027 r.            |                  |                                                                                                                                                                               | -                                             | -                                                                        | -                          |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 2028 r.            |                  |                                                                                                                                                                               | -                                             | -                                                                        | -                          |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 1.6                | Program:         | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                                                                                                             |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Priorytet:       | FEWiM.09 – Włączenie i integracja EFS+                                                                                                                                        |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Działanie:       | 09.04 – Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu                                                                                         |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Nazwa projektu:  | Centrum Usług Społecznych w Zalewie - zakup podnośnika samochodowego dla osób z niepełnosprawnością                                                                           |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Razem wydatki:   | 853                                                                                                                                                                           | 85395                                         | 14.000,00                                                                | 1.472,80                   | 12.527,20           | 14.000,00            | 1.472,80                     | -                            | -  | 1.472,80  | 12.527,20                   | -                            | -  | 12.527,20  |  |  |
|                    | z tego w 2026 r. |                                                                                                                                                                               |                                               | 14.000,00                                                                | 1.472,80                   | 12.527,20           |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 2027 r.            |                  |                                                                                                                                                                               | -                                             | -                                                                        | -                          |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 2028 r.            |                  |                                                                                                                                                                               | -                                             | -                                                                        | -                          |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 2.1                | Program:         | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia 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          | 173.431,00           | 39.889,00                    | -                            | -  | 39.889,00 | 133.542,00                  | -                            | -  | 133.542,00 |  |  |
|                    | z tego w 2026 r. |                                                                                                                                                                               |                                               | 173.431,00                                                               | 39.889,00                  | 133.542,00          |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 2027 r.            |                  |                                                                                                                                                                               | -                                             | -                                                                        | -                          |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 2028 r.            |                  |                                                                                                                                                                               | -                                             | -                                                                        | -                          |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
| 2.2                | Program:         | Rządowy Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027                                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Priorytet:       |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Działanie:       | Dofinansowanie zatrudnienia asystenta międzykulturowego                                                                                                                       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Nazwa projektu:  |                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |           |                             |                              |    |            |  |  |
|                    | Razem wydatki:   | 801                                                                                                                                                                           | 80195                                         | 57.772,00                                                                | 10.098,55                  | 47.673,45           | 57.672,00            | 10.081,07                    | -                            | -  | 10.081,07 | 47.590,93                   | -                            | -  | 47.590,93  |  |  |

| 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 | 2026                 |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |  |
|                    |                        |                                                                                       |                                               |                                                                          |                            |                     | 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           |  |  |  |
|                    | z tego w 2026 r.       |                                                                                       |                                               | 57.672,00                                                                | 10.081,07                  | 47.590,93           |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |  |
|                    | 2027 r.                |                                                                                       |                                               | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |  |
|                    | 2028 r.                |                                                                                       |                                               | -                                                                        | -                          | -                   |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |  |
| 2.3                | Program:               | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Priorytet:             | FEWiM.09 – Włączenie i integracja EFS+                                                |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Działanie:             | 09.04 – Usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Nazwa projektu:        | Centrum Usług Społecznych w Zalewie                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |  |
|                    | Razem wydatki:         | 853                                                                                   | 85395                                         | 2.684.681,23                                                             | 423.036,53                 | 2.261.644,70        | 164.619,21           | 17.317,96                    | -                            | -  | 17.317,96  | 147.301,25                  | -                            | -  | 147.301,25   |  |  |  |
|                    | z tego w 2026 r.       |                                                                                       |                                               | 164.619,21                                                               | 17.317,96                  | 147.301,25          |                      |                              |                              |    |            |                             |                              |    |              |  |  |  |
|                    | 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                  | Wydatki bieżące razem: | x                                                                                     |                                               | 3.036.040,23                                                             | 488.034,08                 | 2.548.006,15        | 395.722,21           | 67.288,03                    | -                            | -  | 67.288,03  | 328.434,18                  | -                            | -  | 328.434,18   |  |  |  |
| Ogółem (1+2)       |                        | -                                                                                     | -                                             | 8.333.091,92                                                             | 1.457.733,61               | 6.875.358,31        | 5.146.202,27         | 982.330,39                   | -                            | -  | 982.330,39 | 4.163.871,88                | -                            | -  | 4.163.871,88 |  |  |  |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXV/296/26  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 27 maja 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Dotacje ogółem      | Wydatki ogółem      | w tym:              |                  |               |             |                     |                   |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------------|
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     | Wydatki bieżące     | z tego:          |               |             |                     | Wydatki majątkowe |
|            |        |      |                                                                                                                                                                                                   |                     | (7+11)              |                     | Wynagrodzenia    | Pochodne od   | Świadczenia | pozostałe           |                   |
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6                   | 7                   | 8                | 9             | 10          | 11                  | 12                |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 074 010,20</b> | <b>1 074 010,20</b> | <b>1 074 010,20</b> | <b>4 600,00</b>  | <b>835,13</b> | <b>0,00</b> | <b>1 068 575,07</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 074 010,20        | 1 074 010,20        | 1 074 010,20        | 4 600,00         | 835,13        | 0,00        | 1 068 575,07        | 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 | 1 074 010,20        | 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                | 13 852,97           | 13 852,97           | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 13 852,97           | 0,00              |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 770,92            | 1 770,92            | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 1 770,92            | 0,00              |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                            | 0,00                | 1 052 951,18        | 1 052 951,18        | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 1 052 951,18        | 0,00              |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>97 777,58</b>    | <b>97 777,58</b>    | <b>97 777,58</b>    | <b>97 777,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 97 777,58           | 97 777,58           | 97 777,58           | 97 777,58        | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 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 | 97 777,58           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00              |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                 | 0,00                | 97 777,58           | 97 777,58           | 97 777,58        | 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                |
| 751 |        |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 362,00       | 1 362,00       | 1 362,00        | 1 000,00      | 193,80                  | 0,00                  | 168,20    | 0,00              |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 362,00       | 1 362,00       | 1 362,00        | 1 000,00      | 193,80                  | 0,00                  | 168,20    | 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 | 1 362,00       | 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           | 168,20         | 168,20          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 168,20    | 0,00              |
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 133,00         | 133,00         | 133,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 133,00    | 0,00              |
|     | 85195  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 133,00         | 133,00         | 133,00          | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 133,00    | 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 | 133,00         | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00      | 0,00              |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00           | 55,00          | 55,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 55,00     | 0,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 78,00          | 78,00           | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 78,00     | 0,00              |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 8 435,34       | 8 435,34       | 8 435,34        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 8 435,34  | 0,00              |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 8 435,34       | 8 435,34       | 8 435,34        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 8 435,34  | 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 | 8 435,34       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00      | 0,00              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00           | 8 435,34       | 8 435,34        | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 8 435,34  | 0,00              |
| 855 |        |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 781 490,00   | 2 781 490,00   | 2 781 490,00    | 81 705,00     | 29 919,23               | 2 596 588,00          | 73 277,77 | 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                |
|     | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 711 442,00   | 2 711 442,00   | 2 711 442,00    | 80 950,00     | 29 780,00               | 2 596 588,00          | 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                                                           | 2 711 442,00   | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00      | 0,00              |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 2 596 588,00   | 2 596 588,00    | 0,00          | 0,00                    | 2 596 588,00          | 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           | 7 950,00       | 7 950,00        | 7 950,00      | 0,00                    | 0,00                  | 0,00      | 0,00              |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 27 800,00      | 27 800,00       | 0,00          | 27 800,00               | 0,00                  | 0,00      | 0,00              |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 1 980,00       | 1 980,00        | 0,00          | 1 980,00                | 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                                                                                                                 | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00        | 755,00        | 139,23                  | 0,00                  | 1 105,77  | 0,00              |
|     |        | 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 | 2 000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00      | 0,00              |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 755,00         | 755,00          | 755,00        | 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                |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                | 0,00                | 130,00              | 130,00              | 0,00              | 130,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                             | 0,00                | 9,23                | 9,23                | 0,00              | 9,23                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 1 105,77            | 1 105,77            | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 1 105,77            | 0,00              |
|     | 85503        |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 51,00               | 51,00               | 51,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 51,00               | 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 | 51,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 0,00                | 51,00               | 51,00               | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 51,00               | 0,00              |
|     | 85513        |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 67 997,00           | 67 997,00           | 67 997,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 67 997,00           | 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 | 67 997,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00              |
|     |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 0,00                | 67 997,00           | 67 997,00           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                  | 67 997,00           | 0,00              |
|     | <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 963 208,12</b> | <b>3 963 208,12</b> | <b>3 963 208,12</b> | <b>185 082,58</b> | <b>30 948,16</b>        | <b>2 596 588,00</b>   | <b>1 150 589,38</b> | <b>0,00</b>       |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXV/296/26  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 27 maja 2026 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego             |                   |                                |           |           |                      |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
|        |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                                |           |           | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                             |                    | wynagrodze<br>nia | pochodne od<br>wynagrodze<br>ń | pozostałe | dotacje   |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                 | 8                              |           | 9         | 10                   |
| 010    | 01095    | 6300 | 10 100            | 0                           | 0                  | 0                 | 0                              | 0         | 0         | 0                    |
|        |          | 6050 | 0                 | 29 300                      | 0                  | 0                 | 0                              | 0         | 0         | 29 300               |
| 010    | 01095    | 6300 | 24 988            | 0                           | 0                  | 0                 | 0                              | 0         | 0         | 0                    |
|        |          | 6050 | 0                 | 50 076                      | 0                  | 0                 | 0                              | 0         | 0         | 50 076               |
| 010    | 01095    | 6300 | 25 000            | 0                           | 0                  | 0                 | 0                              | 0         | 0         | 0                    |
|        |          | 6050 | 0                 | 55 067                      | 0                  | 0                 | 0                              | 0         | 0         | 55 067               |
| 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 | 80 960            | 0                           | 0                  | 0                 | 0                              | 0         | 0         | 0                    |
|        |          | 4270 | 0                 | 10 000                      | 10 000             | 0                 | 0                              | 10 000    | 0         | 0                    |
|        |          | 4300 | 0                 | 70 960                      | 70 960             | 0                 | 0                              | 70 960    | 0         | 0                    |
| 600    | 60014    | 2710 | 0                 | 1 200 000                   | 1 200 000          | 0                 | 0                              | 0         | 1 200 000 | 0                    |
| 600    | 60016    | 6630 | 200 000           | 0                           | 0                  | 0                 | 0                              | 0         | 0         | 0                    |
|        |          | 6050 | 0                 | 400 000                     | 0                  | 0                 | 0                              | 0         | 0         | 400 000              |
| Ogółem |          |      | 591 048           | 2 065 403                   | 1 530 960          | 0                 | 0                              | 330 960   | 1 200 000 | 534 443              |

Załącznik Nr 7  
Do Uchwały Nr XXV/296/26  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 27 maja 2026 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

| L.p. | Treść                                                                                                                                                   | Klasyfikacja | Kwota         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                         | §            | Plan 2026 r.  |
| 1    | 2                                                                                                                                                       | 3            | 5             |
| 1.   | Planowane dochody                                                                                                                                       |              | 56 981 045,24 |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                                                                                       |              | 61 422 284,47 |
|      | Nadwyżka (+) / Deficyt (-)                                                                                                                              |              | -4 441 239,23 |
| I.   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                              |              | 4 441 239,23  |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                |              | 5 558 940,23  |
| 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   | 1 101 990,96  |
| 8.   | Obligacje skarbowe                                                                                                                                      | § 911        |               |
| 9.   | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                | § 931        |               |
| 10.  | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                              | § 950        | 4 456 949,27  |
|      | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                                                                |              | 1 117 701,00  |
| 1.   | Spląty kredytów                                                                                                                                         | § 992        | 1 025 189,00  |
| 2.   | Spląty pożyczek                                                                                                                                         | § 992        | 92 512,00     |
| 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 8  
Do Uchwały Nr XXV/296/26  
Rady Miejskiej w Zalewie  
z dnia 27 maja 2026 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.**

w złotych

| Lp.                                                                   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/ podmiotu                                                                                                                                                      | kwota dotacji |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                       |       |          |      |                                                                                                                                                                              | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych      |       |          |      |                                                                                                                                                                              | 0             | 1 718 350   | 0       |
| 1.                                                                    | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie                                                                   |               | 1 300 000   |         |
| 2.                                                                    | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie                                                            |               | 418 350     |         |
| Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                                                                                                              | 0             | 520 000     | 249 700 |
| 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 jeziorze Ewingi i części jeziora Jeziorak w granicach administracyjnych Gminy Zalewo                                                           |               |             | 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 |               |             | 20 000  |
| 6.                                                                    | 801   | 80149    | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     |               | 120 000     |         |
| 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                                     |               |             | 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  |
| Ogółem |       |          |      |                                                     | 0             | 2 238 350   | 249 700 |