



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 9 lipca 2026 r.

Poz. 2731

UCHWAŁA NR XXVI/304/26 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 24 czerwca 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 2026 r., poz. 662), 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 **6.733,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **109.312,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **70.449,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.698.028,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

- 1) **Dochody** **57.146.924,24 zł**
- 2) **Wydatki** **63.113.163,47 zł**

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

- 1) dochody bieżące **41.541.136,24 zł**
- 2) dochody majątkowe **15.605.788,00 zł**

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

- 1) wydatki bieżące kwotę **40.573.023,04 zł**
- 2) wydatki majątkowe kwotę **22.540.140,43 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **22.435.140,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.966.239,23 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **1.101.990,96 zł.**
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **4.864.248,27 zł.**

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **7.083.940,23 zł**, rozchody w wysokości **1.117.701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – **1.500.000,00 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **340.000,00 zł.**

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 7. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5, na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia ani zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych danego roku w obrębie działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gmina Zalewo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 9. 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 XXVI/304/26 Rady Miejskiej w Zalewie z 24 czerwca 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 545 046,00	0,00	4 512,00	5 549 558,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 512,00	4 512,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 512,00	4 512,00
801			Oświata i wychowanie	142 650,00	0,00	30 000,00	172 650,00
	80104		Przedszkola	36 000,00	0,00	30 000,00	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 288 109,34	-6 733,00	0,00	1 281 376,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 716,00	-6 733,00	0,00	30 983,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 716,00	-6 733,00	0,00	30 983,00
855			Rodzina	2 946 806,00	0,00	10 000,00	2 956 806,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 042,00	0,00	10 000,00	2 830 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00	0,00	34 000,00	56 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
bieżące razem:				41 469 357,24	-6 733,00	78 512,00	41 541 136,24
			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							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 800,00	30 800,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe razem:				15 574 988,00	0,00	30 800,00	15 605 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 870 905,07	0,00	0,00	3 870 905,07
Ogółem:				57 044 345,24	-6 733,00	109 312,00	57 146 924,24
			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	4 331 884,28	0,00	0,00	4 331 884,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/304/26 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 24 czerwca 2026 r.

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 251 748,00	2 251 748,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 534 287,70	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	2 501 748,00	2 501 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	2 128 248,00	2 128 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 978 748,00	600 500,00	600 500,00	0,00	600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 248,00	2 378 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 128 248,00	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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 128 248,00	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	
				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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 378 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 248,00	2 378 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 181 983,95	326 412,31	326 412,31	8 400,00	318 012,31	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
630			Turystyka	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	10 216,00	10 216,00	10 216,00	0,00	10 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192 199,95	336 628,31	336 628,31	8 400,00	328 228,31	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
				przed zmianą	1 181 983,95	326 412,31	326 412,31	8 400,00	318 012,31	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
				zmniejs																

[illegible]

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	249 188,00	249 188,00	129 188,00	129 188,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	239 188,00	239 188,00	129 188,00	129 188,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	48 978,00	48 978,00	48 978,00	0,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 393,00	-36 393,00	-36 393,00	0,00	-36 393,00	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	36 393,00	36 393,00	36 393,00	0,00	36 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 978,00	48 978,00	48 978,00	0,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 878,00	36 878,00	36 878,00	0,00	36 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-36 393,00	-36 393,00	-36 393,00	0,00	-36 393,00	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	485,00	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	36 393,00	36 393,00	36 393,00	0,00	36 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 493,00	48 493,00	48 493,00	0,00	48 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 677 493,34	4 579 660,34	3 753 542,34	2 437 159,36	1 316 382,98	2 500,00	823 618,00	0,00	0,00	0,00	97 833,00	97 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 933,00	-10 933,00	-10 933,00	-1 900,00	-9 033,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	4 670 760,34	4 572 927,34	3 746 809,34	2 435 259,36	1 311 549,98	2 500,00	823 618,00	0,00	0,00	0,00	97 833,00	97 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	37 716,00	37 716,00	37 716,00	0,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-6 733,00	-6 733,00	-6 733,00	0,00	-6 733,00	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	30 983,00	30 983,00	30 983,00	0,00	30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 063 469,00	1 063 469,00	1 058 469,00	967 249,00	91 220,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 063 469,00	1 063 469,00	1 058 469,00	967 249,00	91 220,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	233 717,00	233 717,00	233 217,00	219 916,00	13 301,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 717,00	233 717,00	233 217,00	219 916,00	13 301,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	0,00	-480,00	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	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 901,00	5 901,00	5 901,00	0,00	5 901,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 381,00	6 381,00	6 381,00	0,00	6 381,00	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	1 765 168,30	1 538 420,19	1 538 420,19	75 365,19	1 463 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 748,11	226 748,11	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 222,99	-3 222,99	-3 222,99	0,00	-3 222,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 006,99	37 006,99	37 006,99	3 000,00	34 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 798 952,30	1 572 204,19	1 572 204,19	78 365,19	1 493 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 748,11	226 748,11	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 216,00	-3 216,00	-3 216,00	0,00	-3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 854,19	443 854,19	443 854,19	78 365,19	365 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 003,19	78 003,19	78 003,19	78 003,19	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	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
				zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	0,00	-216,00	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	33 989,00	33 989,00	33 989,00	0,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 500,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	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	417 342,32	342 000,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 342,32	75 342,32	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6,99	-6,99	-6,99	0,00	-6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,99	6,99	6,99	0,00	6,99	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	75 342,32	75 342,32	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 832,01 0,00 200,00 29 032,01	28 832,01 0,00 200,00 29 032,01	28 832,01 0,00 200,00 0,00	0,00 0,00 200,00 29 032,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 500,00 -200,00 0,00 5 300,00	5 500,00 -200,00 0,00 5 300,00	5 500,00 -200,00 0,00 5 300,00	0,00 -200,00 0,00 5 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	837 943,85 0,00 88 283,00 926 226,85	567 943,85 0,00 0,00 567 943,85	427 943,85 0,00 0,00 427 943,85	17 370,00 0,00 0,00 17 370,00	410 573,85 0,00 0,00 410 573,85	140 000,00 0,00 0,00 140 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 000,00 0,00 88 283,00 358 283,00	270 000,00 0,00 88 283,00 358 283,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	361 650,00 0,00 88 283,00 449 933,00	211 650,00 0,00 0,00 211 650,00	211 650,00 0,00 0,00 211 650,00	16 850,00 0,00 0,00 16 850,00	194 800,00 0,00 0,00 194 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 88 283,00 238 283,00	150 000,00 0,00 88 283,00 238 283,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	150 000,00 0,00 88 283,00 238 283,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 88 283,00 238 283,00	150 000,00 0,00 88 283,00 238 283,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 485 584,47 -70 449,99 1 698 028,99 63 113 163,47	40 069 727,04 -70 449,99 573 745,99 40 573 023,04	30 467 358,83 -60 449,99 223 745,99 30 630 654,83	17 737 530,29 -1 900,00 3 000,00 17 738 630,29	12 729 828,54 -58 549,99 220 745,99 12 892 024,54	3 658 050,00 -10 000,00 350 000,00 3 998 050,00	4 398 596,00 0,00 0,00 4 398 596,00	395 722,21 0,00 0,00 395 722,21	0,00 0,00 0,00 1 150 000,00	21 415 857,43 0,00 1 124 283,00 22 540 140,43	21 415 857,43 0,00 1 124 283,00 22 540 140,43	4 750 480,06 0,00 0,00 4 750 480,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/304/26
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2026 r.

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

w złotych

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

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
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
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		650 000,00	450 000,00			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

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
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
32.	700	70095	6057-d.c.	Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo	1 271 748,32							UM
			6059-d.w.		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 prądotwórczy na przyczepie 100 Kw		212 298,00	21 229,80			191 068,20		UM
38.	752	75281	6060	Łódź ratownicza płaskodenna		183 569,69	91 784,85			91 784,84		UM
39.	752	75281	6060	Urządzenie do paczkowania wody pitnej		139 800,00	13 980,00			125 820,00		UM
40.	752	75281	6060	Koparko-ladowarka		674 332,31	338 005,35			336 326,96		UM
41.	752	75281	6060	Pompa do wody brudnej		11 000,00	1 100,00			9 900,00		UM
42.	801	80101	6050 dw.-2.875.115 6370 d.-7.200.000	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	10 075 115,00							UM
43.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Borecznie		10 000,00	10 000,00					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
44.	801	80101	6050	Remont pokrycia dachowego w budynku 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	CUS w Zalewie - zakup podnośnika samochodowego dla osób z niepełnosprawnością		12 527,20					12 527,20	UM
			6069			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
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

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
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.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urowie		3 000,00	3 000,00					UM
69.	926	92601	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy hali sportowo-widowiskowej w Zalewie	150 000,00							UM
70.	926	92601	6050	Budowa zespołu boisk do siatkówki plażowej w Zalewie		88 283,00	57 483,00			30 800,00		UM
71.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Zalewo		120 000,00	120 000,00					UM
Ogółem					13 386 212,79	9 048 927,64	4 211 896,73	0,00	0,00	2 719 888,64	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 XXVI/304/26
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 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 (7+11)	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	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
750			Administracja publiczna	97 777,58	97 777,58	97 777,58	97 777,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (7+11)	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
801			Oświata i wychowanie	48 978,00	48 978,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	48 978,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 978,00	48 978,00	48 978,00	0,00	0,00	0,00	48 978,00	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	48 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 493,00	48 493,00	0,00	0,00	0,00	48 493,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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
	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

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
		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
		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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
Razem				4 012 186,12	4 012 186,12	4 012 186,12	185 082,58	30 948,16	2 596 588,00	1 199 567,38	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/304/26
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 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 ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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	650 000	0	0	0	0	0	650 000
926	92601	6300	30 800	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	88 283	0	0	0	0	0	88 283
Ogółem			621 848	2 403 686	1 530 960	0	0	330 960	1 200 000	872 726

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXVI/304/26
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		57 146 924,24
2.	Planowane wydatki		63 113 163,47
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-5 966 239,23
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 966 239,23
	Przychody ogółem:		7 083 940,23
1.	Kredyty	§ 952	340 000,00
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	5 641 949,27
	Rozchody ogółem :		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 7
Do Uchwały Nr XXVI/304/26
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 24 czerwca 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	860 000	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		750 000	
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		110 000	
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	2 578 350	249 700