



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 28 stycznia 2026 r.

Poz. 406

UCHWAŁA NR XXI/258/26 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 16 stycznia 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 **99.420,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **5.010.560,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **99.420,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **8.425.248,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Plan po zmianach:

1) **Dochody** **56.911.139,70 zł**

2) **Wydatki** **60.825.827,70 zł**

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

1) dochody bieżące **39.611.139,70 zł**

2) dochody majątkowe **17.300.000,00 zł**

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

1) wydatki bieżące kwotę **36.864.839,70 zł**

2) wydatki majątkowe kwotę **23.960.988,00 zł**

4. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **23.915.988,00 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 **9.696.202,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.914.688,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.914.688,00 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.032.389,00 zł**, rozchody w wysokości **1.117.701,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Krzysztof Przybylski

Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/258/26 Rady Miejskiej w Zalewie z 16 stycznia 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							
600			Transport i łączność	1 485 400,00	-99 420,30	10 560,00	1 396 539,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 315 000,00	-99 420,30	0,00	1 215 579,70
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 065 000,00	-99 420,30	0,00	965 579,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 400,00	0,00	10 560,00	80 960,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 400,00	0,00	10 560,00	80 960,00
bieżące razem:				39 700 000,00	-99 420,30	10 560,00	39 611 139,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				460 979,21	0,00	0,00	460 979,21
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 194 100,64	0,00	5 000 000,00	6 194 100,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 194 100,64	0,00	5 000 000,00	6 194 100,64
		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	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
majątkowe razem:				12 300 000,00	0,00	5 000 000,00	17 300 000,00
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				2 090 905,07	0,00	5 000 000,00	7 090 905,07
Ogółem:				52 000 000,00	-99 420,30	5 010 560,00	56 911 139,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 551 884,28	0,00	5 000 000,00	7 551 884,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	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 10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 70 960,00	70 960,00	70 960,00	0,00	70 960,00	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 2 345 654,57	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 154,57	1 945 154,57	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 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
				po zmianach 2 395 654,57	450 500,00	450 500,00	0,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 154,57	1 945 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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 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
				po zmianach 270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 2 389 711,32	293 700,00	293 700,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 011,32	2 096 011,32	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
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 397 711,32	301 700,00	301 700,00	0,00	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 011,32	2 096 011,32	1 582 278,15	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 308 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 5 660 147,58	5 600 147,58	5 207 947,58	4 275 177,58	932 770,00	7 200,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie 60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 720 147,58	5 640 147,58	5 247 947,58	4 275 177,58	972 770,00	7 200,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 4 406 564,00	4 406 564,00	4 396 564,00	3 652 000,00	744 564,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 426 564,00	4 406 564,00	4 396 564,00	3 652 000,00	744 564,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 10 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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 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	0,00	0,00
				po zmianach 52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 377 300,00	317 300,00	199 100,00	106 800,00	92 300,00	7 200,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
				zwiększenie 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 407 300,00	347 300,00	229 100,00	106 800,00	122 300,00	7 200,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	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	
801			Oświata i wychowanie		przed zmianą	21 150 761,00	13 108 646,00	12 046 984,00	10 249 960,00	1 797 024,00	540 000,00	463 990,00	57 672,00	0,00	0,00	8 042 115,00	8 042 115,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 330 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22 481 461,00	13 109 346,00	12 047 684,00	10 249 960,00	1 797 724,00	540 000,00	463 990,00	57 672,00	0,00	0,00	9 372 115,00	9 372 115,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	17 175 275,00	9 133 160,00	8 790 700,00	7 608 780,00	1 181 920,00	0,00	342 460,00	0,00	0,00	0,00	8 042 115,00	8 042 115,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 330 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	18 505 975,00	9 133 860,00	8 791 400,00	7 608 780,00	1 182 620,00	0,00	342 460,00	0,00	0,00	0,00	9 372 115,00	9 372 115,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	400 700,00	400 700,00	400 700,00	0,00	400 700,00	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	842 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 115,00	842 115,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 172 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 115,00	2 172 115,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	52 500 000,00	36 855 000,00	28 655 363,79	17 717 976,38	10 937 387,41	2 429 700,00	4 224 214,00	395 722,21	0,00	1 150 000,00	15 645 000,00	15 645 000,00	2 454 992,06	0,00
					zmniejszenie	-99 420,30	-99 420,30	-99 420,30	0,00	-99 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 425 248,00	109 260,00	109 260,00	0,00	109 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315 988,00	8 315 988,00	6 845 488,00	0,00	0,00
					po zmianach	60 825 827,70	36 864 839,70	28 665 203,49	17 717 976,38	10 947 227,11	2 429 700,00	4 224 214,00	395 722,21	0,00	1 150 000,00	23 960 988,00	23 960 988,00	9 300 480,06	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/258/26
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 stycznia 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	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Girgajny		1 200 000,00	5 899,36			1 194 100,64		UM
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty		71 500,00	71 500,00					UM
			6057			1 845 488,00	1 845 488,00				UM	
			6059			5 000 000,00				5 000 000,00	UM	
4.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 519 – budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Tartacznej, Kolejowej, 29 Stycznia i Żeromskiego w Zalewie		3 500,00	3 500,00				UM	
5.	600	60013	6050	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 519 do MGCK w Zalewie		40 000,00	40 000,00				UM	
6.	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Półwieś-Zalewo		50 000,00	50 000,00					UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		60 000,00	60 000,00					UM
8.	600	60016	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie	40 000,00							UM
9.	600	60016	6050-d.w.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zatyki	918 248,00							UM
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zalewo-Sadławki		400 000,00	200 000,00			200 000,00		UM
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych na terenie ogródków działkowych w Kupinie		490 000,00	10 000,00			480 000,00		UM
12.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Boreczno		25 000,00	25 000,00					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
13.	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w sołectwie Jerzwałd		11 906,57	11 906,57					UM
14.	600	60095	6050	Modernizacja wiat przystankowych na terenie Gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
15.	630	63095	6057-d.c.	Rozwój infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka	482 014,48							UM
			6059-d.w.		53 557,16							UM
16.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		60 000,00	60 000,00					UM
17.	630	63095	6050	Wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie nabrzeża jeziora Ewingi w Zalewie		30 000,00	30 000,00					UM
18.	630	63095	6050	Rozbudowa istniejącego pomostu w miejscowości Wieprz		140 000,00	140 000,00					UM
19.	630	63095	6050	Budowa pomostu cumowniczego w miejscowości Matyty		90 000,00	90 000,00					UM
20.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Śliwie		10 000,00	10 000,00					UM
21.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w obrębie miasta i gminy Zalewo		200 000,00	200 000,00					UM
22.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM
23.	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zalewo		130 000,00	130 000,00					UM
24.	700	70095	6050	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków		30 000,00	30 000,00					UM
25.	700	70095	6050	Adaptacja dokumentacji projektowych dotyczących planowanych zamierzeń inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00					UM
26.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		122 733,17	122 733,17					UM
27.	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	
28.	710	71035	6050	Wykonanie wiaty na śmieci na cmentarzu komunalnym w Zalewie		30 000,00	30 000,00					UM
29.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Zalewie		120 000,00	120 000,00					UM
30.	750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zalewie		20 000,00	20 000,00					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
31.	750	75095	6050	Wykonanie systemu monitoringu miejskiego		60 000,00	60 000,00					UM
32.	801	80101	6050 dw.- 2.092.115 6370 d.- 7.200.000	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	9 292 115,00							UM
33.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Borecznie		10 000,00	10 000,00					UM
34.	801	80101	6050	Remont pokrycia dachowego w budynku Szkoły Podstawowej w Borecznie		70 000,00	70 000,00					UM
35.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		20 000,00	20 000,00					UM
36.	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku Domu Usług		85 000,00	85 000,00					UM
37.	853	85395	6057	CUS w Zalewie - zakup i montaż podnośnika w budynku Domu Usług		154 669,07					154 669,07	UM
			6059			18 184,16				18 184,16	UM	
38.	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	
39.	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	
40.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		10 000,00	10 000,00					UM
41.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Boreczno		20 112,57	20 112,57					UM
42.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dobrzyki		25 448,69	25 448,69					UM
43.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Międzychód		22 493,63	22 493,63					UM
44.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wieprz		17 400,00	17 400,00					UM
45.	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Zalewo		121 405,79	121 405,79					UM
46.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Gajdach		25 000,00	25 000,00					UM
47.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Rąbitach		1 000,00	1 000,00					UM
48.	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Witoszewie		5 000,00	5 000,00					UM
49.	921	92109	6050	Przebudowa sceny MGCK w Zalewie		50 000,00	50 000,00					UM
50.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bajdach		17 397,63	17 397,63					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
51.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bartach		16 693,87	16 693,87					UM
52.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dajnach		9 000,00	9 000,00					UM
53.	921	92109	6050	Modernizacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Hucie Wielkiej		12 000,00	12 000,00					UM
54.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Girgajnach		20 000,00	20 000,00					UM
55.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Janikach Wielkich		19 720,58	19 720,58					UM
56.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Kupinie		5 500,00	5 500,00					UM
57.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Mazankach		10 357,75	10 357,75					UM
58.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Urowie		15 974,69	15 974,69					UM
59.	926	92601	6050-d.w.	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy hali sportowo-widowiskowej w Zalewie	150 000,00							UM
60.	926	92695	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Zalewo		120 000,00	120 000,00					UM
Ogółem					12 518 212,79	11 397 775,21	4 186 532,30	0,00	0,00	1 874 100,64	5 337 142,27	-

 wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr XXI/258/26
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 stycznia 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 UE			z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	9.847.051,69	2.299.699,53	7.547.352,16	9.300.480,06	2.245.042,36	-	-	2.245.042,36	7.055.437,70	-	-	7.055.437,70		
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	6.845.488,00	1.845.488,00	5.000.000,00	6.845.488,00	1.845.488,00	-	-	1.845.488,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00		
	z tego w 2026 r.			6.845.488,00	1.845.488,00	5.000.000,00											
	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:	FEWiM.09 – Włączenie i integracja EFS+															
	Działanie:																

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	Wydatki razem (9+13)	2026											
								z tego:									z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
	2027 r.			-	-	-													
	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)	-	-	12.883.091,92	2.787.733,61	10.095.358,31	9.696.202,27	2.312.330,39	-	-	2.312.330,39	7.383.871,88	-	-	7.383.871,88				

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/258/26
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 stycznia 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	60016	6630	200 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000
Ogółem			530 960	730 960	330 960	0	0	330 960	0	400 000

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr XXI/258/26
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 16 stycznia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2026 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		56 911 139,70
2.	Planowane wydatki		60 825 827,70
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-3 914 688,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 914 688,00
	Przychody ogółem:		5 032 389,00
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	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 032 389,00
	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