



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 grudnia 2024 r.

Poz. 5895

UCHWAŁA NR IX/95/24 RADY MIEJSKIEJ W ZALEWIE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2024 r., poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **49.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39.100.000,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 10.400.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.670.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37.900.000,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.770.000,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **13.714.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 **234.870,00 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.170.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie **837.420,31 zł**,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.332.579,69 zł**.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **3.232.197,83 zł**, rozchody w wysokości **1.062.197,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – **837.420,31 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **1.062.197,83 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **184.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie **48.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Ustala się wydatki w kwocie **202.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **30.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości **22.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **22.000,00 zł**.

§ 8. Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **486.597,72 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **486.597,72 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **590.000,00 zł**, wydatki – **590.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **70.000,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) 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.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zalewa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej

Iłona Bikonis

Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Zalewo na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	60 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	95 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	95 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	95 370,00
600			Transport i łączność	1 439 000,00
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 315 000,00
			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	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 065 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 000,00
			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	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
630			Turystyka	100 000,00
			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	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	111 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 435,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	77 335,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 012,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 012,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 366,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 791 394,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 650 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	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	5 284 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	292 000,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 561 394,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 277 684,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 709,39
758			Różne rozliczenia	8 132 498,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 964 918,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	162 453,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 802 465,39

	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167 580,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
			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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	144,00
852			Pomoc społeczna	932 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 774,00
	85216		Zasilki stałe	385 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 870,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 671,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
			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	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
855			Rodzina	3 086 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 021 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	2 945 118,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	65 139,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 649,00
bieżące razem:				39 100 000,00
			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	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	200 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
			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	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
630			Turystyka	3 373 933,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 373 933,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 373 933,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 466,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 466,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 466,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 321 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 321 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 321 600,00
majątkowe razem:			10 400 000,00
		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	0,00
Ogółem:			49 500 000,00
		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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki 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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 500,00	204 500,00	64 500,00	500,00	64 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92695		Pozostała działalność	115 859,38	86 207,55	86 207,55	0,00	86 207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 651,83	29 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 207,55	51 207,55	51 207,55	0,00	51 207,55	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	29 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 651,83	29 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 670 000,00	37 900 000,00	29 828 207,00	19 446 232,25	10 381 974,75	2 091 575,00	4 495 348,00	234 870,00	0,00	1 250 000,00	13 770 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/95/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 grudnia 2024r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	010	01044	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Zalewo		202 106,80	202 106,80					UM
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zalewo		697 209,89	697 209,89					UM
3.	010	01044	6050	Budowa systemów indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
4.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Girgajny	35 000,00							UM
5.	010	01044	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej Dajny-Półwieś	90 000,00							UM
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd		400 000,00	200 000,00			200 000,00		UM
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych		30 000,00	30 000,00					UM
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę infrastruktury drogowej na Os. Kościelnym w Zalewie		40 000,00	40 000,00					UM
9.	630	63095	6050 dw.-31.680 6370 d.-3.373.933,34	Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie	3 405 913,34							UM
10.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie otoczenia altany rekreacyjnej w Śliwie		8 000,00	8 000,00					UM
11.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gubławkach		7 000,00	7 000,00					UM
12.	630	63095	6 050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wieprzu		7 000,00	7 000,00					UM
13.	630	63095	6 050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozwoju infrastruktury przybrzeżnej wzdłuż linii brzegowej Jezioraka		5 000,00	5 000,00					UM
14.	630	63095	6050	Modernizacja pomostów rekreacyjnych na terenie gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
15.	630	63095	6050	Modernizacja budynku Ekomariny w Zalewie		22 376,07	22 376,07					UM
16.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości w obrębie miasta i gminy Zalewo		20 000,00	20 000,00					UM
17.	700	70007	6050	Budowa budynku komunalnego w Zalewie		1 000,00	1 000,00					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
18.	700	70095	6050	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków		10 000,00	10 000,00					UM
19.	700	70095	6050	Wykonanie kompleksowej poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miasta Zalewo (trzy obiekty)		10 000,00	10 000,00					UM
20.	700	70095	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zalewo		433 263,00	433 263,00					UM
21.	710	71035	6050	Wykonanie wiaty na śmieci na cmentarzu komunalnym w Zalewie		25 000,00	25 000,00					UM
22.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Zalewie		120 000,00	120 000,00					UM
23.	801	80101	6050 dw. - 90.200 6370 d.- 2.721.600	Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie	2 811 800,00							UM
24.	801	80101	6050 dw.- 519.167,6 9, k.- 837.420,3 1 6370 d.- 3.600.000	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	4 956 588,00							UM
25.	801	80101	6050	Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dokumentacja projektowa)	154 000,00							UM
26.	801	80101	6050	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Borecznie		10 000,00	10 000,00					UM
27.	851	85154	6050	Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego służącego propagowaniu zdrowego stylu życia		20 000,00	20 000,00					UM
28.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zalewo		30 000,00	30 000,00					UM
29.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Dobrzyki		29 476,30	29 476,30					UM
30.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Girgajny		8 500,00	8 500,00					UM
31.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Matyty		8 000,00	8 000,00					UM
32.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Wielowieś		5 502,71	5 502,71					UM
33.	921	92109	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego w sołectwie Jaśkowo		6 612,06	6 612,06					UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z PIS	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
34.	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Międzychodzie		5 000,00	5 000,00					UM
35.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Urowie		10 000,00	10 000,00					UM
36.	921	92109	6050	Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Witoszewie		5 000,00	5 000,00					UM
37.	926	92601	6050	Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Wielowieś		5 000,00	5 000,00					UM
38.	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Dajny		4 000,00	4 000,00					UM
39.	926	92695	6050	Budowa piłkochwyty w sołectwie Girgajny		7 440,10	7 440,10					UM
40.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Półwieś		18 211,73	18 211,73					UM
Ogółem					11 453 301,34	2 260 698,66	2 060 698,66	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-

wydatki - Fundusz Sołecki

d. w. – dochody własne

p. – pożyczka

k. – kredyt

d. - dotacja

śr. z PIS

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr IX/95/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 grudnia 2024r.

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	2025										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00		
1.2	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania 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	234.870,00	43.919,00	-	-	43.919,00	190.951,00	-	-	190.951,00		
z tego w 2025 r.			234.870,00	43.919,00	190.951,00												
2026 r.			58.717,00	10.980,00	47.737,00												
2027 r.			-	-	-												
2	Wydatki bieżące razem:	x		293.587,00	54.899,00	238.688,00	234.870,00	43.919,00	-	-	43.919,00	190.951,00	-	-	190.951,00		
Ogółem (1+2)		-	-	293.587,00	54.899,00	238.688,00	234.870,00	43.919,00	-	-	43.919,00	190.951,00	-	-	190.951,00		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/95/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 grudnia 2024r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	z tego:				
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	77 335,45	77 335,45	77 335,45	77 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 335,45	77 335,45	77 335,45	77 335,45	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	77 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 335,45	77 335,45	77 335,45	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 000,00	193,80	0,00	172,20	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 366,00	1 366,00	1 366,00	1 000,00	193,80	0,00	172,20	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	1 366,00	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	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00
851			Ochrona zdrowia	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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
	85195		Pozostała działalność	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	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	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,40	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00
855			Rodzina	3 010 257,00	3 010 257,00	3 010 257,00	81 120,00	19 250,00	2 840 624,00	69 263,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 945 118,00	2 945 118,00	2 945 118,00	81 120,00	19 250,00	2 840 624,00	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	2 945 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 840 624,00	2 840 624,00	0,00	0,00	2 840 624,00	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	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
					(7+11)		Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	pozostale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 139,00	65 139,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	65 139,00	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	65 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	65 139,00	65 139,00	0,00	0,00	0,00	65 139,00	0,00
Razem				3 089 102,45	3 089 102,45	3 089 102,45	159 455,45	19 443,80	2 840 624,00	69 579,20	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/95/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 grudnia 2024r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	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	64 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0
		4300	0	54 000	54 000	0	0	54 000	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			514 000	714 000	314 000	0	0	314 000	0	400 000

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr IX/95/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 grudnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		49 500 000,00
2.	Planowane wydatki		51 670 000,00
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-2 170 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 170 000,00
	Przychody ogółem:		3 232 197,83
1.	Kredyty	§ 952	1 899 618,14
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905, 906	
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 332 579,69
	Rozchody ogółem :		1 062 197,83
1.	Splaty kredytów	§ 992	892 197,83
2.	Splaty pożyczek	§ 992	170 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr IX/95/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 grudnia 2024r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych		
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa	Kwota
	Solectwo	
1	Bajdy	19 901,30
2	Barty	24 712,60
3	Bądkki	20 010,65
4	Boreczno	24 603,26
5	Dajny	21 869,56
6	Dobrzyki	32 476,30
7	Duba	16 675,54
8	Gajdy	16 128,80
9	Girgajny	20 940,10
10	Janiki Wielkie	20 338,69
11	Jaškowo	20 612,06
12	Jerzwałd	27 172,93
13	Kupin	21 541,52
14	Matyty	14 597,93
15	Mazanki	17 112,93
16	Międzychód	22 197,60
17	Półwieś	28 211,73
18	Rąbity	21 814,89
19	Śliwa	14 980,65
20	Urowo	20 120,00
21	Wielowieś	20 502,71
22	Wieprz	23 564,45
23	Witoszewo	16 511,52
	Ogółem	486 597,72

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr IX/95/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 grudnia 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	1 466 875	0
1.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie		1 098 170	
2.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury/ Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Zalewie		368 705	
Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	400 000	254 700
1.	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólne"			4 000
2.	750	75095	2360	Opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic			3 200
3.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach			20 000
4.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000	
5.	801	80113	2360	Dowóz ucznia z niepełnosprawnością z terenu Gminy Zalewo do placówek edukacyjnych Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie			25 000
6.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży wraz z programem profilaktyki uzależnień			25 000
7.	851	85154	2360	Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień			5 000
8.	852	85295	2360	Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych Gminy Zalewo			2 500
9.	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Zalewo			30 000
10.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			115 000
11.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej w zakresie sportów walki			25 000
Ogółem					0	1 866 875	254 700

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr IX/95/24
Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 19 grudnia 2024r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I	Dział 801, z tego:	590 000	590 000
	- rozdział 80104 - Zespół Szkół w Zalewie	190 000	190 000
	- rozdział 80107 - Zespół Szkół w Zalewie	150 000	150 000
	- rozdział 80107 - Zespół Szkół w Borecznie	80 000	80 000
	- rozdział 80107 - Zespół Szkół w Dobrzykach	90 000	90 000
	- rozdział 80107 - Szkoła Podstawowa w Bartach	80 000	80 000
	Ogółem	590 000	590 000

**UZASADNIENIE
DO
BUDŻETU
GMINY ZALEWO
NA 2025 ROK**

Budżet gminy Zalewo na 2025 r. został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj.:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2025 – prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń,
- informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2025 oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB-I.3110.52.2024 z 24 października br. o wstępnym kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w 2025 r.,
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i uchwał Rady Miejskiej o wysokości podatków i opłat,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 października 2024 r. o wstępnej wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Budżet na 2025 r. zakłada, że dochody wyniosą 49.500.000,00 zł, a wydatki planuje się w wysokości 51.670.000,00 zł co oznacza deficyt budżetu na poziomie 2.170.000,00 zł i stanowi 4,4 % planowanych dochodów budżetu gminy.

DOCHODY

Budżet po stronie dochodów zamyka się kwotą 49.500.000,00 zł (bieżące 39.100.000,00 zł, majątkowe 10.400.000,00 zł), co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 roku – 53.171.026,89 zł.

Na planowane dochody składają się:

Dochody bieżące	39.100.000,00	79,00 %
w tym:		
1. dotacje celowe i środki	5.365.974,45	13,70
2. subwencje	7.964.918,63	20,40
3. dochody własne	25.769.106,92	65,90
Dochody majątkowe	10.400.000,00	21,00 %
w tym:		
1. dotacje celowe i środki	9.895.533,34	95,20
2. dochody własne	504.466,66	4,80

I. Dochody bieżące

Dotacje celowe i środki

Dotacje celowe i środki w dochodach bieżących planuje się w wysokości 5.365.974,45 zł, co stanowi 13,7 % planowanych dochodów bieżących.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 3.089.102,45 zł w tym: na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego 77.335,45,00 zł, na aktualizację rejestrów wyborców 1.366,00 zł, na wypłatę świadczeń przez MOPS 3.010.401,00 zł.

Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 607.273,00 zł, z tego na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 35.349,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 45.774,00 zł, zasiłki stałe 375.609,00 zł, częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania MOPS-u 100.870,00 zł, dożywianie 43.671,00 zł.

Dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z powiatem planowana jest w wysokości 64.000,00 zł (na utrzymanie dróg powiatowych w mieście) oraz z województwem w wysokości 250.000,00 zł (dopłaty do biletów).

Pozostałe środki to wpływy z dopłat do zbiorowego transportu publicznego w wysokości 1.065.000,00 zł, Fundusz Pomocy Ukrainie 167.580,00 zł, środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 95.370,00 zł, refundacja prac społecznie użytecznych 15.000,00 zł oraz środki z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu 12.649,00 zł.

Subwencje

Subwencja ogólna stanowi 20,4 % dochodów bieżących i wynosi 7.964.918,63 zł, w tym należne dochody z tytułu subwencji ogólnej 7.802.465,39 oraz rezerwa o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 162.453,24 zł.

Dochody własne

Dochody własne planuje się w wysokości 25.769.106,92 zł i stanowią one 65,9 % wszystkich dochodów bieżących. Planuje się pozyskanie dochodów własnych z następujących źródeł:

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych	10.580.612,55	41,10 %
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.561.394,37	56,50 %
Dochody z majątku gminy	210.000,00	0,80 %
Pozostałe dochody	417.100,00	1,60 %
Razem:	15.903.545,00	100,00%

Podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych stanowią 41,10 % dochodów własnych tj. 10.580.612,55 zł. Największe źródło w tych podatkach stanowi podatek od nieruchomości, tj. 6.440.000,00 zł co stanowi 60,9 % podatków i opłat. Przy planowaniu przyjęto wzrost stawek w stosunku do roku 2024 średnio o 2,7 %.

Podatek rolny planuje się w wysokości 2.350.000,00 zł, jest to obciążenie za 1 ha przeliczeniowy w wysokości 215,85 zł. Cena za 1q żyta nie została obniżona przez Radę Miejską i obowiązywać będzie cena ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 – 86,34 zł za 1q żyta.

Planowany podatek od środków transportowych wynosi 296.000,00 zł, stawki nie wzrosły w stosunku do roku 2024.

Podatek leśny planuje się w wysokości 276.000,00 zł wyliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. ogłoszonej przez GUS (277,35 zł za 1 m³).

Pozostałe planowane dochody w podatkach i opłatach to m. in. opłata skarbową 60.000,00 zł, opłata targowa 100.000,00 zł, wpływy podatku z karty podatkowej przekazywane przez Urząd Skarbowy w wysokości 3.500,00 zł, podatek od spadków i darowizn 30.000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe 401.500,00 zł, zezwolenia na sprzedaż alkoholu 232.000,00 zł. Nie planuje się opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druga planowana pozycja w dochodach własnych to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wynoszą 14.561.394,37 zł, co stanowi 56,5 % dochodów własnych i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 r. o ponad 9,6 mln. zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.277.684,98 zł oraz od osób prawnych 283.709,39 zł przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dochody z majątku gminy stanowią 0,8 % dochodów własnych i planuje się osiągnąć je w wysokości 210.000,00 zł. Są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 210.000,00 zł.

Pozostałe dochody planuje się w wysokości 417.100,00 zł i stanowią one 1,6 % planowanych dochodów własnych. Są to głównie: dochody pochodzące z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000,00 zł, pozostałe odsetki 11.000,00 zł, wpływy z usług 180.000,00 zł, dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych 50.100,00 zł.

II. Dochody majątkowe

Na dochody majątkowe składają się dotacje i środki przeznaczone na realizację inwestycji i dochody majątkowe własne.

Dotacje celowe i środki

Dotacje celowe i środki stanowią 95,2 % dochodów majątkowych. W ramach dotacji planuje się dotację z Samorządu Województwa w wysokości 200.000,00 zł na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jerzwałd”.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planuje się dochody w wysokości 9.695.533,34 zł na zdania „Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w Zalewie” (3.373.933,34 zł), „Modernizacja zabytkowego kompleksu szkolnego w Zalewie” (2.721.600,00 zł) oraz „Remont pomieszczeń wewnętrznych w zabytkowym kompleksie szkolnym w Zalewie wraz z zagospodarowaniem otoczenia” (3.600.000,00 zł).

Dochody własne

Wśród majątkowych dochodów własnych przewiduje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 500.000,00 zł, jak też kwotę 4.466,66 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

WYDATKI

Budżet na 2025 rok zakłada wydatki w wysokości **51.670.000,00 zł** i są niższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o ponad 6,3 mln zł.

Wydatki budżetu to wydatki bieżące, które wynoszą **37.900.000,00 zł** i stanowią 73,4 % planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe **13.770.000,00 zł** (26,6 % wydatków ogółem).

I. Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** - planuje się 51.000,00 zł, w tym na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 50.000,00 zł, różne opłaty i składki 1.000,00 zł.
- W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – planuje się wydatki w wysokości 95.370,00 zł na wypłatę rekompensat.
- W dziale **Transport i łączność** – planowane wydatki bieżące wynoszą 2.590.000,00 zł, stanowi to 6,8 % wydatków bieżących, na lokalny transport zbiorowy 2.160.000,00 zł, na utrzymanie dróg powiatowych w mieście przyjęto 64.000,00 zł, na utrzymanie dróg gminnych 300.500,00 zł, na pozostałą działalność 65.500,00 zł.
- W dziale **Turystyka** – wydatki bieżące wynoszą 287.418,00 zł i związane są głównie z utrzymaniem Ekomariny.
- W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** – na wydatki bieżące planuje się 198.700,00 zł z tego sfinansowane zostaną głównie wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – wyceny, opłaty notarialne oraz utrzymanie mieszkań komunalnych.
- W dziale **Działalność usługowa** – na wydatki bieżące planuje się 399.470,00 zł, są to wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz zmianami planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planem ogólnym.
- W dziale **Administracja publiczna** – wydatki bieżące stanowią kwotę 5.177.438,45 zł, co daje ponad 13,7 % ogólnych wydatków bieżących, z której to realizowane są zadania własne w wysokości 5.100.103,00 zł i zadania zlecone gminie 77.335,45 zł.

Z planowanych wydatków na realizację zadań własnych przeznaczają się na Radę Miejską – 274.500,00 zł, na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 4.158.133,00 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł, wynagrodzenia 2.600.000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy) 550.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 184.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 52.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się 210.000,00 zł tj. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii 50.000,00 zł, remonty bieżące 2.000,00 zł, pozostałe usługi, takie jak: przesyłki listowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, bhp, współpraca informatyczna, usługi komunalne, usługi bankowe – 230.000,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet 13.000,00 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe pracowników 42.000,00 zł, ubezpieczenie mienia 40.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.133,00 zł, szkolenia pracowników 20.000,00 zł.

Na promocję gminy – zakup materiałów promocyjnych i usług - planuje się 30.000,00 zł.

Na Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zaplanowano w 2025 roku wydatki bieżące w wysokości 418.670,00 zł. Z wydatków tych na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przeznaczono 380.300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00 zł, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe 10.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet 2.000,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 4.000,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.870,00 zł, a na szkolenia pracowników 1.500,00 zł.

W pozostałej działalności planuje się kwotę 207.800,00 zł, na co składają się diety i koszty podróży softysów, składki członkowskie w związku z przynależnością gminy do różnych związków, dotacje celowe na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra Wspólne" oraz opracowanie i wydanie biuletynu opisującego historię, kulturę i życie dawnych mieszkańców Zalewa i okolic. W dziale tym planowane są również wydatki związane z poborem podatków, główna pozycja to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków w wysokości 95.000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 10.000,00 zł.

Z zadań zleconych finansowane są 3 osoby zatrudnione w Urzędzie Miejskim (1,5 etatu) – 77.335,45 zł.

- W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** (zadanie zlecone) planuje się kwotę 1.366,00 zł na aktualizację rejestru wyborców.
- W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się na wydatki bieżące 344.750,00 zł. Środki w wysokości 314.550,00 zł przeznaczone zostaną na utrzymanie 8 jednostek OSP - głównie na zakup paliwa, sprzętu, remonty remiz i przegląd sprzętu, ryczałt za udział w pożarach i szkoleniach, umowy zlecenia kierowców i Gminnego Komendanta OSP, energię elektryczną, ubezpieczenie pojazdów i strażaków. Na utrzymanie Gminnego Centrum Reagowania i zarządzanie kryzysowe przeznaczają się 10.200,00 zł. W dziale tym planuje się również dotację w wysokości 20.000,00 zł w celu zapewnienia bezpieczeństwa na jeziorach.
- W dziale **Obsługa długu publicznego** – planuje się 1.250.000,00 zł i przeznaczają na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia.
- W dziale **Oświata i wychowanie** planowane wydatki bieżące wynoszą 15.712.128,00 zł i stanowią 41,5 % wydatków bieżących ogółem. W dziale oświata finansowane są szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkole miejskie, przedszkole niepubliczne świetlice szkolne, dowożenie uczniów do szkół, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli i pozostała działalność. Na finansowanie szkół podstawowych planuje się 11.719.410,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się 9.625.750,00 zł, na zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia 713.470,00 zł, zakup pomocy naukowych 20.250,00 zł, zakup energii 225.400,00 zł, usługi remontowe 39.980,00 zł, usługi pocztowe, komunalne, zdrowotne, szkolenia, różne opłaty i składki 243.450,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet 16.000,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 383.620,00 zł, dodatki wiejskie, zdrowotne, mieszkaniowe 432.990,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 18.500,00 zł. Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkole w Borecznie, Dobrzykach i Bartach przeznaczają się 615.460,00 zł, głównie są to płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi oraz dodatki wiejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli.

Na Przedszkole Miejskie w Zalewie planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.795.610,00 zł. Wydatki na płace i pochodne wynoszą 1.234.250,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 53.100,00 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne, ekwiwalenty 48.260,00 zł. Utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 60.000,00 zł, dotacja na przedszkole niepubliczne 400.000,00 zł.

Na finansowanie świetlic szkolnych przy szkole w Borecznie, Dobrzykach, Zalewie i Bartach planuje się 883.350,00 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi 817.340,00 zł oraz wydatki na ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, PPK 66.010,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki w wysokości 364.318,00 zł, z tego: usługi transportowe, zwrot dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia i pochodne kierowcy.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota 28.000,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki planuje się kwotę 145.000,00 zł.

W pozostałej działalności na zakup usług pozostałych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami planuje się 160.980,00 zł.

- W dziale **Ochrona zdrowia** planowane wydatki bieżące wynoszą 180.144,00 zł, są to m. in. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Kwota 232.000,00 zł jest przyjęta po stronie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- W dziale **Pomoc społeczna** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 4.068.413,00 zł, co stanowi 10,7 % wydatków bieżących ogółem. Finansowane **zadania własne** to odpłatność za pobyt osób w domu pomocy społecznej 770.000,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 7.500,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 35.349,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze 105.774,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych 17.000,00 zł, zasiłki stałe 385.609 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.216.585,00 zł.
W dziale Pomoc Społeczna planuje się 911.420,00 zł na usługi opiekuńcze. W usługach opiekuńczych zabezpiecza się środki na wynagrodzenia opiekunek zatrudnionych na umowę o pracę i zlecenie. Na dożywianie dzieci w szkołach zabezpiecza się wydatki w wysokości 94.671,00 zł. Na pozostałą działalność w tym utrzymanie Świetlicy Terapeutycznej, Klub Integracji Społecznej, Korpus Wsparcia Seniorów oraz prace społecznie użyteczne planuje się wydatki w wysokości 521.005,00 zł.
W dziale tym przeznaczona jest dotacja 2.500,00 zł na realizację zadania - „Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży”.
- W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** planowane wydatki bieżące to 2.180,00 zł i związane są z wypłatami świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- W dziale **Rodzina** na finansowanie wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 3.886.780,00 zł, co stanowi 10,2 % wydatków bieżących ogółem, w tym na finansowanie zadań własnych przeznaczona jest kwota 876.523,00 zł, a na finansowanie zadań zleconych z otrzymanej dotacji przeznaczona jest kwota 3.010.257,00 zł. Z otrzymanej dotacji na **zadania zlecone** finansowane są świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.945.118,00 zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 65.139,00 zł. Finansowane **zadania własne** to m.in. utrzymanie placówki opiekuńczej – wychowawczej „Słoneczko” 261.278,00 zł, zakup usług od innych jst 200.000,00 zł, wydatki na rodziny zastępcze i wspieranie tych rodzin 314.950,00 zł.
- W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wydatki bieżące to 1.384.760,00 zł, co stanowi 3,7 % wydatków bieżących ogółem. Z planowanych wydatków przeznaczona jest kwota na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, utrzymanie zwierząt, na oświetlenie ulic i placów, opłaty za korzystanie ze środowiska, na remont urządzeń komunalnych (melioracyjnych i kanalizacyjnych). Nie planuje się wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
- W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.633.375,00 zł, co stanowi 4,3 % wydatków bieżących budżetu. Z powyższej kwoty dotacja dla

Miejsko – Gminnego Centrum Kultury wynosi 1.098.170,00 zł. Na utrzymanie bibliotek planuje się dotację w wysokości 368.705,00 zł.

- W dziale **Kultura fizyczna** planuje się na wydatki bieżące 470.707,55 zł, z tego: utrzymanie budynku socjalnego na stadionie miejskim i płyty boiska oraz boiska Orlik, dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania: promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i karate.

II. Wydatki majątkowe

W budżecie planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe kwotę w wysokości 13.770.000,00 zł, co stanowi 26,6 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku 2025 oraz wydatki wieloletnie przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

Na pozostałe wydatki majątkowe planuje się dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków 30.000,00 zł oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakupu/dofinansowanie zakupu urządzenia elektronicznego dokonującego pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni na potrzeby Posterunku Policji w Zalewie 26.000,00 zł.

Nie planuje się wydatków w ramach budżetu obywatelskiego.

RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **590.000,00 zł**, wydatki – **590.000,00 zł**. Dochody pochodzą z opłat rodziców za posiłki oraz ze środków MOPS na dożywianie dzieci w szkołach. Wydatki przeznaczane są na zakup żywności.

Podsumowanie

Budżet gminy na 2025 r. zakłada, że deficyt wyniesie 2.170.000,00 zł co stanowi 4,4 % planowanych dochodów budżetu gminy.

Planowany deficyt może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego z uwagi na planowane inwestycje. Pokrycie deficytu w wysokości 2.170.000,00 zł planuje się z kredytu w wysokości 837.420,31 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.332.579,69 zł.

Przychody zaplanowane na rok budżetowy 2025 to kredyt w wysokości 1.899.618,14 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wolne środki w wysokości 1.332.579,69 zł. Rozchody budżetu to spłata rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.062.197,83 zł.

Planowane zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2025 r. wynoszą 19.591.717,00 zł i stanowią 39,6 % planowanych dochodów.

Zalewo, grudzień 2024 r.