

UCHWAŁA NR

RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²), 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.³), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **123.988.920,40 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 96.514.633,59 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.474.286,81 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

- 1) Dochody własne w kwocie 36.605.788,64 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.006.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 814.247,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1B;
- 4) Subwencja ogólna w kwocie 10.184.111,60 zł;
- 5) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 59.058.243,55 zł;
- 6) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.404.588,56 zł;
- 7) Rezerwa, o której mowa w art., 89 ustawy o dochodach jst – 782.809,84 zł;
- 8) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i poz. 1756.

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572.

- na współfinansowanie projektów w kwocie 7.981.171,21 zł;
- 9) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.011.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem 1C;
- 10) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.139.840 zł.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **137.572.958,64 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 93.769.509 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 43.803.449,64 zł;

w tym : - wydatki inwestycyjne - 40.744.478,52 zł

- dotacja na inwestycje - 2.758.971,12 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **13.584.038,24 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.434.038,24 zł, przychodami ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 300.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 850.000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 15.774.038,24 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.190.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.779.676,12 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6.025.003,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Plan finansowy dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową:

- 1) przychody w wysokości – 217.300,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 217.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

Określa się plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar administracyjnych w kwocie 25.000,00 zł oraz wydatki na cele związane z ochroną środowiska w kwocie 25.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 16.624.038,24 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 12.434.038,24 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.190.000,00 zł;

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 12.434.038,24 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.190.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:
 - a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,
 - b) majątkowych;

- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 277.400,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 92.600,00 zł oraz wydatki w kwocie 330.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 40.000,00 zł na zwalczanie narkomani;

§ 13.

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 500.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 520.000,00 zł, w tym:
 - 220.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
 - 300.000,00 zł na wynagrodzenia.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Gajdemska

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY
ZŁAWIEŚ WIELKA NA 2025 ROK**

Plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę **123.988.920,40 zł**

Dochody bieżące :

Subwencje i dotacje do budżetu oraz podatek dochodowy od osób fizycznych na 2025 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy tj.;

- Subwencja ogólna, udział w PIT i CIT został zaplanowany na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024,
- Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 roku,
- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach zaplanowana została na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Nr DTR-3113.21.2024 z dnia 22 października 2024 roku,
- Środki związane z realizacją z udziałem środków UE zostały zaplanowane w wysokości 5.030,00 zł dot. projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” oraz 48.000 zł dot. projektu „Kujawsko – Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy”.

Pozostałe dochody bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo, zaplanowane zostały środki z tyt. użytkowania przez Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podstawie zawartej umowy przesyłu - 167.412 zł,

Dział 020 - Leśnictwo, zaplanowane zostały dochody z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich – 5.800 zł.

Dział 600 – Transport i łączność, zaplanowane zostały środki:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 390.000 zł
- dopłata z FRPA w kwocie 282.867,00 zł. Dopłata wynosi 3 zł do 1 wkm, szacowana ilość wkm to 94.289,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowane zostały min. dochody z tytułu:

- Wpływy z opłaty adiacenckiej – 120.000 zł
- Wpływy z opłaty planistycznej – 10.000 zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie – 92.000 zł
- Najem lokali użytkowych oraz gruntów – 87.000 zł

- Najem budynków mieszkalnych – 234.000 zł

Dział 750 - Administracja publiczna, zaplanowane zostały min. dochody z tytułu refaktur dotyczących jednostek organizacyjnych w wysokości 150.000 zł.

Dział 755 – Nieodpłatna pomoc prawna, zaplanowane zostały dochody z tytułu udostępnienia lokali biurowych Górsku oraz w Złejwsi Wielkiej w łącznej kwocie 2.731 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, przy planowaniu dochodów z tytułu podatków przyjęto zasadę, iż podstawą planowania dochodów bieżących jest przewidywane wykonanie dochodów w roku 2024, z uwzględnieniem planowanych bądź przewidywanych zmian, które mogą nastąpić do końca bieżącego roku :

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały średnio zwiększone o 15 % w stosunku do planowanego wykonania z 2024 roku z uwzględnieniem 97 % wskaźnika osiągalności,
- dochody z tytułu podatku rolnego zwiększono o 5% w stosunku do planowanego wykonania 2024 roku,
- podatek od środków transportowych zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu 2,7%,
- opłata eksploatacyjna została zaplanowana na podstawie wykonania roku 2024 – 260.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie, planowane dochody z tytułu:

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Złejwsi Małej wysokości 41.720,00 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 198.170,00 zł,
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale w Rzęczkowie – 25.319,04 zł,
- wpływy za przedszkole za dzieci z terenu innej gminy uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Zławieś Wielka – 116.180,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy autobusów szkolnych w kwocie 9.600 zł, zgodnie z umową,

Dział 852 – Pomoc społeczna, zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- odpłatność za DPS – 33.000,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 15.000,00 zł
- odpłatność za schronisko – 35.000 zł

Dział 855 – Rodzina, zaplanowane zostały dochody zwrócone od dłużników alimentacyjnych w wysokości 32.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowane zostały dochody z tytułu:

- 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej pobranej na podst. art. 299 ust.5 ustawy – Prawo wodne – 1.409,00 zł,

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 25.000 zł.
- środki z WFOŚiGW w ramach projektu „Czyste powietrze” – 20.000 zł
- opłaty za odpady komunalne - 5.429.524 zł. Kwota ta została ustalona na podstawie ilości osób wykazanych w złożonych deklaracjach wg stanu na 30 września 2024 roku tj. 14.728 osób oraz prognozowanej stawki za odpady komunalne w 2025 roku.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowane zostały dochody z tytułu najmu świetlic wiejskich w wysokości 57.000,00 zł

Dochody majątkowe :

- Sprzedaż nieruchomości gminnych – 787.729 zł, Planuje się sprzedaż 6 działek w Gutowie, 1 działkę w Skłudzewie, 5 działek w Zaroślu Cienkim oraz sprzedaż lokali mieszkalnych w Zaroślu Cienkim.
- Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 23.600,00 zł
- Środki zewnętrzne – **26 662.957,81 zł**

	RFRD § 6290	POLSKI ŁAD § 6370	POLSKI ŁAD - Fundusz COVID § 6090	UE+KPO § 6257	Środki Krajowe § 6330	Środki Krajowe § 6280
600-60016	986 119,00	7 352 785,00	-	5 518 697,23	-	-
010-01044	-	2 000 000,00	-	-	-	-
921-92120	-		1.139.840,00	-	-	-
010-01043	-	5 534 730,00	-	-	-	-
926-92695	-	-	-	666 137,13	-	-
700-70005	-	-	-	529 823,25	-	-
754-75412				250 000,00		
801-80101	-				709 742,60 Dofinansowanie w ramach programu Olimpia - Program Budowy Przyszkołnych Hal Sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich	
758-75867	-	-	-	963 483,60 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – Na utworzenie żłobka środki KPO (Krajowy Plan Odbudowy)		-
926-92601	-	-	-	-		-

900-90005						1 011 600,00 dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” zawartej z WFOŚiGW w Toruniu
	-	-	-	-	-	
	986 119,00	14 887 515,00	1.139.840,00	7 928 141,21	709 742,60	1 011 600,00
Łącznie :					26 662.957,81 zł	

Plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę **137.572.958,64 zł**

Wydatki bieżące:

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane według przewidywanego wykonania roku 2024 pomniejszonych o jednorazowe wydatki roku bieżącego oraz uwzględniając dodatkowe zadania roku przyszłego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2024 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2024 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2025 r.

Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowane zostały zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnymi, osobistym zaszerzegowaniem według stanu na dzień 30 września 2024 roku. Przy planowaniu uwzględniono skutki awansu zawodowego z 2024 roku, planowanego na rok 2025 oraz nagrody w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

W wynagrodzeniu uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 4.666 zł od dnia 01 stycznia 2025 r. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na rok 2025 został ustalony w wysokości 5%.

W budżecie uwzględnione zostały środki na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Odpis na ZFŚS dla nauczycieli zaplanowano w wysokości 5.978,30 zł, dla pozostałych pracowników 2.417,14 zł. Dla emerytów i rencistów niepedagogicznych w wysokości 402,86 zł, natomiast dla emerytów i rencistów nauczycieli 2.282,62 zł.

Większe zaplanowane wydatki:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano:

- środki dla Zakład Usług Komunalnych w Złejwsi Wielkiej tj. dopłaty dla indywidualnych odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie w wysokości **1 zł** brutto do 1 m³ odprowadzonych ścieków - 357.000 zł,
- Izby Rolnicze – 23.000,00 zł,
- Pozwolenia wodno-prawne – 30.000,00 zł
- Inwentaryzacja sieci wod-kan – 100.000 zł,
- Wymiana hydrantów wraz z wykonaniem ekspertyzy sprawności i wydajności – 50.000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 105.800 zł

W dziale 600 – Transport i łączność, zaplanowane zostały środki na:

- dofinansowanie linii autobusowej nr 131 na trasie Toruń - Rozgarty kwocie 275.000,00 zł,
- utrzymanie linii autobusowej Przysiek – Przysiek w ramach FRPA 2025 – 712.867.00 zł (w tym wkład własny 430.000,00 zł),
- dofinansowanie od II/2025 linii autobusowej nr 132 na trasie Toruń UMK- Górsk – 428.677 zł
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego – 84.300,00 zł
- Odszkodowanie za drogi wypłacone na rzecz osób fizycznych – 740.000 zł.
- Środki na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 86.000 zł
- Dotacja na bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych – 49.330,00 zł

W dziale 710 – Działalność usługowa, środki zostały zaplanowane na :

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – 90.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe związane z procedurami planistycznymi – 10.000,00 zł,
- Ponadto w grupie 1400 zostały zaplanowane środki dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej do opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zlecenia na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 12.000,00 zł,
- Plan ogólny gminy – 165.000 zł,
- Opracowanie strategii rozwoju gminy na lata 2023-2030 – 50.000 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 zostały zaplanowane środki na utrzymanie stanowisk pracy ujmowane dotychczas w rozdziałach tj. 75023, 75095, 60016, 90001 tj. min.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz PPK – 8.961400,05 zł
- Odpis na ZFŚS – 187.146,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 584.100,00 zł
- Zakup energii – 46.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 320.455,00 zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 36.750,00 zł
- Podróże służbowe – 65.630,00 zł,
- Szkolenia – 20.000,00 zł,
- BHP – 32.600,00 zł

W rozdziale 75095 zostały zaplanowane min.:

- inkaso dla sołtysów za pobór podatków w kwocie 34.650,00 zł,
- diety dla sołtysów – 58.400,00 zł

W rozdziale 75022 zaplanowano:

- bieżące utrzymanie -40.143 zł

- diety dla radnych - 297.878 zł

Na promocję JST zaplanowano kwotę 400.000 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano następujące rezerwy :

- ogólną w kwocie 500.000,00 zł
- celowe w kwocie 520.000,00 zł w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 220.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia w kwocie – 300.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie

Na wydatki bieżące na oświatę w 2025 roku planuje się kwotę 53.590.875 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39.881.166 zł.

Plany finansowe poszczególnych jednostek :

Przedszkole Mali Odkrywcy w Złejwsi Małej	3 140 974,00 zł
Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku	2 647 951,00 zł
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej	11 725 893,00 zł
Szkoła Podstawowa im. ks.Jerzego Popiełuszki w Górsku	10 928 147,00 zł
Szkoła Podstawowa im.Janusza Korczaka w Przysieku	6 471 186,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łążyńie	3 961 283,00 zł
Szkoła Podstawowa im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Rzęczkowie	6 809 890,00 zł
UG	7 905 551,00 zł
Razem :	53 590 875,00 zł

W ramach działu 801 – oświata i wychowanie zabezpieczono środki min. na:

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 32.825,00 zł.
- dopłata do posiłków – 673.200 zł,
- dotacja dla punktu przedszkolnego oraz dla 2 przedszkoli. Dopłata dla punktu przedszkolnego wynosi 40% natomiast dla przedszkoli 75% kosztów ponoszonych w gminnym przedszkolu. Środki na dotację podmiotową zaplanowano w wysokości 4.110.500 zł. Ponadto zabezpieczone zostały środki w wysokości 1.548.411 zł na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Zławieś Wielka do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy.

- Dowóz dzieci do szkół – 1.123.881,00 zł,
- Dowóz dzieci niepełnosprawnych - 275.000 zł
- Wkład własny w wysokości 20% na modernizację bazy instrumentalnej w ramach projektu realizowanego z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” – 12.160,- zł
- Wkład własny 20% na realizację programu „Aktywna tablica” – 9.000 zł
- Wkład własny 20 % na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 9.000 zł,
- Dotacja na zadanie „EU-Geniusz w świecie naukowych żywiołów” – 41.164,00 zł
- na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostały środki w wysokości - 204.487 zł tj. § 4790 – 25.560.826 zł * 0,8 %

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

Na dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę w wysokości 62.500,00 zł.

W ramach działu zabezpieczone zostały środki własne na realizację zadań:

Domy pomocy społecznej	954.802,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297.600,00 zł
Ośrodki wsparcia	58.800 zł
Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie GOPS	1.317.285 zł
Rodziny zastępcze	289.032 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00 zł
Asystent rodziny	110.237 zł

W dziale 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza, zostały zaplanowane środki na:

- wczesne wspomaganie rozwoju – 12.000 zł,
- dotacje na wypoczynek dzieci i młodzieży – 40.000 zł,
- wkład własny na wypłatę stypendium socjalnego dla uczniów – 30.000 zł,
- stypendia dla uczniów –10.000 zł,

W dziale 855 – Rodzina, zostały zabezpieczone środki własne na obsługę świadczeń rodzinnych w wysokości 314.939,43 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zostały zabezpieczone środki min. na:

- program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.000 zł

- program STOP dla SMOGU – 75.000 zł,
- program „Ciepłe Mieszkanie” – 1.011.600 zł
- program „Czyste powietrze” – 20.000 zł
- schroniska dla zwierząt – 130.200 zł
- sterylizacja psów i kotów – 13.000 zł
- dotacje na edukację ekologiczną – 40.000 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ujęto dotacje podmiotowe w kwocie 1.392.114,00 zł dla :

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej - 521.928,00 zł
- Dom Kultury w Górsku – 455.301,00 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej - 414.885,00 zł

Ponadto zaplanowane zostały środki na utrzymanie Gminnej Orkiestry Dętej w wysokości 113.116 zł oraz dotacje w zakresie kultury sztuki i ochrony dóbr kultury w wysokości 40.000 zł.

W budżecie wyodrębniono środki na Fundusz Sołecki. Ogółem do dyspozycji sołectw przeznaczona została kwota w wysokości **705.880,44 zł**.

Dochody gromadzone na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe gminy Zławieś Wielka prowadzące działalność oświatową zaplanowane zostały w łącznej kwocie 217.300 zł

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok wynosi 42.898.981,52 zł, co stanowi 31,42 % planowanych wydatków ogółem. Z zaplanowanej kwoty 40.844.478,52 zł przeznaczone jest na inwestycje, 1.754.503,00 zł na dotacje na inwestycje oraz 300.000 zł na wniesienie wkładu do spółki ZUK w Rzęczkowie.

Przychody i rozchody

Planowany **deficyt budżetowy** w kwocie 11.637.246,12 zł, co stanowi 9,31 % planowanych dochodów ogółem, zostanie pokryty przychodami:

- kredyty i pożyczki – 10.487.246,12 zł
- wolne środki – 850.000,00 zł
- przychody ze spłaty pożyczki – 300.000 zł

Zadłużenie

Stan zadłużenia na 31.12.2023 roku wynosił – 20.900.565,47 zł

Przetarg na kredyt w 2024 roku – 2.800.000 zł

Pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju – 254.163,63 zł

Spłaty rat kapitałowych w 2024 roku – 1.610.900 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2024 roku – 22.343.829,10 zł.

Autopoprawka

1. Zmniejsza się plan dochodów podatkowych **o kwotę 942.324 zł** według następującej klasyfikacji budżetowej:
 - Dz.756, rozdz. 75615 § 0310 – (-)429.660 zł
 - Dz.756, rozdz. 75615 § 0320 – (-)2.900 zł
 - Dz.756, rozdz. 75615 § 0340 – (-)2.106 zł
 - Dz.756, rozdz. 75616 § 0310 – (-)450.450 zł
 - Dz.756, rozdz. 75616 § 0320 – (-)49.000 zł
 - Dz.756, rozdz. 75616 § 0340 – (-)8.208 zł
2. Wprowadza się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała. Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Górnym dopływu Wisły” w wysokości **1.004.468,12 zł**.
3. Wykreśla się z załącznika Nr 3 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicoremixy w miejscowości Rzęczkowo - kontynuacja” wartość zadania **100.000 zł** (dz. 754, rozdz.75412§6050).
4. Zwiększa się wydatki bieżące **o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na linię autobusową relacja Bydgoszcz-Zławieś Wielka (dz.600, rozdz.60004 § 2310).
5. Łączna kwota dochodów wynosi **123.988.920,40 zł**
6. Łączna kwota wydatków wynosi **137.572.958,64 zł**
7. Deficyt budżetu **13.584.038,24 zł**