

UCHWAŁA NR XX/159/2020
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869, z 2018 poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374 poz. 568 i poz. 695 i poz. 1175.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 18/2020 z dnia 10 marca 2020 oraz Zarządzeniem Wójta Nr 24/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 25/2020 z dnia 19 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XIX/140/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 35/2020 z dnia 30 czerwca 2020, Zarządzeniem Wójta Nr 36/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 282.517,76 zł do wysokości **72.702.550,90 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.518.793,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.183.757 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) Dochody własne w kwocie 29.697.870,40 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 20.137.110,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A- Dochody i 1A- Wydatki;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.273.305 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B- Dochody i 1B- Wydatki;
- 4) Subwencje w kwocie 17.322.515 zł;
- 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 4.244.749,62 zł;

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 282.517,76 zł do wysokości **83.359.095,90 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.944.421,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.414.674 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 15.038.844 zł dotacja na inwestycje - 2.375.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w § 2 ust.2 wprowadza się zmianę w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/159/2020

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	476 941,00	27 000,00	503 941,00
	60016		Drogi publiczne gminne	476 941,00	27 000,00	503 941,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	268 691,00	45 985,76	314 676,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 910,00	18 929,76	170 839,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	18 929,76	68 929,76
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	0,00	27 056,00	27 056,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 180 474,00	65 552,00	24 246 026,00
	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	3 891 304,00	47 248,00	3 938 552,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	47 248,00	75 248,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 000,00	18 304,00	693 304,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00	18 304,00	216 304,00
758			Różne rozliczenia	17 414 132,00	75 000,00	17 489 132,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 044 713,00	75 000,00	14 119 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 044 713,00	75 000,00	14 119 713,00

801			Oświata i wychowanie	1 136 797,92	800,00	1 137 597,92
	80101		Szkoły podstawowe	106 698,00	800,00	107 498,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	923 072,50	58 935,00	982 007,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 400,00	8 951,00	110 351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00	8 951,00	110 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 917,00	13 054,00	229 971,00
		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	917,00	454,00	1 371,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	12 600,00	228 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	28 000,00	138 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	28 000,00	138 300,00
	85295		Pozostała działalność	160 305,00	8 930,00	169 235,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 989,00	8 930,00	162 919,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 000,00	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 052,63	8 052,63

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	947,37	947,37
855			Rodzina	19 153 677,30	2 092,00	19 155 769,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 158,00	2 092,00	21 250,00
		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	19 158,00	2 092,00	21 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 894,00	-1 847,00	102 047,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 894,00	-1 847,00	102 047,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 894,00	-1 847,00	102 047,00
Razem:				72 420 033,14	282 517,76	72 702 550,90

Załącznik Nr 1A - Dochody do uchwały
 Nr XX/159/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka
 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 200,00	27 056,00	141 256,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		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	0,00	27 056,00	27 056,00
852			Pomoc społeczna	137 167,50	454,00	137 621,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917,00	454,00	1 371,00
		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	917,00	454,00	1 371,00
855			Rodzina	19 136 632,30	2 092,00	19 138 724,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 158,00	2 092,00	21 250,00
		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	19 158,00	2 092,00	21 250,00
Razem:				20 107 508,88	29 602,00	20 137 110,88

Załącznik Nr 1A - Wydatki
do uchwały Nr XX/159/2020
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 200,00	27 056,00	141 256,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	716,00	716,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 340,00	26 340,00
852			Pomoc społeczna	137 167,50	454,00	137 621,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917,00	454,00	1 371,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1,73	19,27	21,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	915,27	434,73	1 350,00
855			Rodzina	19 136 632,30	2 092,00	19 138 724,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 158,00	2 092,00	21 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 158,00	2 092,00	21 250,00
Razem:				20 107 508,88	29 602,00	20 137 110,88

Załącznik Nr 1B - Dochody
do uchwały Nr XX/159/2020
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	620 700,00	49 551,00	670 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 400,00	8 951,00	110 351,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 400,00	8 951,00	110 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00	12 600,00	228 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	12 600,00	228 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	28 000,00	138 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 300,00	28 000,00	138 300,00
Razem:				1 223 754,00	49 551,00	1 273 305,00

Załącznik Nr 1B - Wydatki
do uchwały Nr XX/159/2020
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	620 700,00	49 551,00	670 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 400,00	8 951,00	110 351,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 400,00	8 951,00	110 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 000,00	12 600,00	228 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	216 000,00	12 600,00	228 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 300,00	28 000,00	138 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 300,00	28 000,00	138 300,00
Razem:				1 223 754,00	49 551,00	1 273 305,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/159/2020

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 659 250,78	80 000,00	4 739 250,78
	01095		Pozostała działalność	582 089,78	80 000,00	662 089,78
		1630	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	80 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	8 328 716,00	239 000,00	8 567 716,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 778 886,00	239 000,00	6 017 886,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 788 576,00	239 000,00	3 027 576,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 241 544,00	-100 000,00	4 141 544,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 891 544,00	-100 000,00	2 791 544,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	609 000,00	-100 000,00	509 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	123 063,00	123 063,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	367 338,00	-123 063,00	244 275,00
750			Administracja publiczna	6 123 654,00	806,00	6 124 460,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 056,00	27 056,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	716,00	716,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	26 340,00	26 340,00
	75095		Pozostała działalność	1 474 264,00	-26 250,00	1 448 014,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	304 000,00	-26 250,00	277 750,00
801			Oświata i wychowanie	29 319 111,92	4 050,00	29 323 161,92
	80101		Szkoły podstawowe	20 673 532,15	4 050,00	20 677 582,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 838 928,41	190 050,00	2 028 978,41
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 477 500,00	-186 000,00	2 291 500,00

852			Pomoc społeczna	2 485 543,50	50 472,76	2 536 016,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 400,00	8 951,00	240 351,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	231 400,00	8 951,00	240 351,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	929 675,00	454,00	930 129,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 947,73	19,27	127 967,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 320,27	434,73	8 755,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	793 407,00	0,00	793 407,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 300,00	28 000,00	235 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 300,00	28 000,00	235 300,00
	85295		Pozostała działalność	202 297,00	13 067,76	215 364,76
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	127 288,91	8 221,53	135 510,44
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	23 789,09	4 846,23	28 635,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 178,00	9 000,00	44 178,00
	85395		Pozostała działalność	35 178,00	9 000,00	44 178,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	8 052,63	8 052,63
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	947,37	947,37
855			Rodzina	19 365 586,30	2 092,00	19 367 678,30
	85504		Wspieranie rodziny	662 242,00	0,00	662 242,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 456,00	4 000,00	9 456,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	59 846,00	-4 000,00	55 846,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 158,00	2 092,00	21 250,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 158,00	2 092,00	21 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 542,64	0,00	4 420 542,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 364,64	0,00	704 364,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	495 313,64	-4 908,00	490 405,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	209 051,00	4 908,00	213 959,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 563,00	-2 903,00	1 640 660,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 286,00	-2 903,00	1 241 383,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 894,00	-1 847,00	102 047,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 686,00	-1 056,00	64 630,00
Razem:				83 076 578,14	282 517,76	83 359 095,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/159/2020

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2020 roku

LP	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Rok rozpoczęcia /Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania			
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo	RIP	2016-2020	4 251 000,00	737 401,00	0,00	211 286,00	526 115,00	
2.	01010	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka	RIP	2017-2020	2 253 000,00	1 703 000,00	0,00	1 236 055,00	466 945,00	
3.	70095	Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR	RIP	2017-2020	1 400 000,00	1 350 000,00	0,00	367 338,00	982 662,00	

4.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała	RIP	2020-2021	750 000,00	410 000,00	0,00	162 010,00		247 990,00
5.	70005	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku	RIP	2019-2020	300 000,00	290 000,00	0,00	123 643,00		166 357,00
6.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn	RIP	2019-2021	1 710 000,00	1 000 000,00	0,00	329 536,00		670 464,00
7.	60016	Przebudowa ul. Młodzieżowa-Krótką w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	RIP	2019-2020	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00	592 655,00	807 345,00	0,00
8.	92109	Budowa miejsca rekreacji w Górsku	RIP	2019-2020	59 000,00	55 000,00	0,00	21 913,00		33 087,00
9.	92601	Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała	RIP	2017-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.	70005	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	KRR	2017-2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.	60016	Budowa chodników	KRR	2017-2023	1 460 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
12.	60016	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska	KRR	2015-2022	777 000,00	187 000,00	0,00	160 000,00	27 000,00	
13.	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	KRR	2017-2023	1 163 449,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
14.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017-2023	2 620 550,00	300 000,00	0,00	300 000,00		

15.	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017-2023	2 806 926,00	115 000,00	0,00	115 000,00		
16.	80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	RIP	2015-2020	4 390 590,00	2 190 000,00	0,00	251 341,00	1 938 659,00	
17.	70005	Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy budynku ZUK w Rzęczkowie	RIP	2020	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00	
18.	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzęczkowie	RIP	2020	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00	
19.	60016	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników	RIP	2018-2023	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
20.		Zagospodarowanie działek Siemoń i Czarnowo	RIP	2019-2023	220 000,00	0,00	0,00			
21.	70005	Zakup Gruntów pod drogi gminne	KRR	2017-2023	1 691 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
22.	60016	Asfaltowanie Dróg Gminnych	KRR	2019-2023	6 577 000,00	477 000,00	0,00	343 200,85	133 799,15	
23.	70005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka	RIP	2018-2020	1 526 544,08	1 476 544,00	700 000,00	108 560,00		667 984,00
24.	92109	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz	KRR	2018-2020	130 298,01	116 667,00	0,00	116 667,00		

25.	70005	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Rzęczkowo	KRR	2019-2020	140 000,00	20 000,00	779,85		19 220,15	
26.	80195	Rozbudowa budynku harcówki w Górsku	KRR	2018-2020	625 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
27.	80101	Zakup i montaż zewnętrznych markiz do Filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie	RIP	2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
28.	75095	Zakup samochodu ciężarowego z hds dla brygady budowlanej	KRR	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00		
29.	80104	Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Gminnym	PRZEDSZKOLE	2020	12 500,00	12 500,00	12 500,00			
30.	92109	Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk	RIP	2020	114 579,45	111 677,00	0,00	42 717,00		68 960,00
31.	90001	Mała Retencja	RIP	2020-2021	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
32.	70005	Montaż klimatyzacji w gabinecie dentystycznym w Górsku	KRR	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
33.	75095	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	RIP	2020	123 750,00	123 750,00	0,00	123 750,00		0,00
34.	80101	Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk	KRR	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
35.	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	UG	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
36.	75023	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UG	2018-2020	186 786,72	116 873,00	17 531,00			99 342,00
37.	75412	Zakup samochodu dla OSP Toporzysko	UG	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		

38.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Łążyn	UG	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
39.	70005	Zakup kontenetów	UG	2020	24 000,00	24 000,00	24 000,00			
40.	60016	Remont drogi gminnej Nr 100193C	UG	2020-2021	834 540,00	436 276,00	0,00	187 325,00	20 000,00	228 951,00
41.	60016	Zakup samochodu dla brygady drogowej	UG	2020	16 000,00	16 000,00	0,00		16 000,00	
42.	01010	Zakup rozdzielni do kompensacji mocy biernej	UG	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
43.	70005	Montaż instalacji fotowoltaicznych - II etap	UG	2020	55 000,00	55 000,00	55 000,00			
44.	80101	Zakup traktora dla Szkoły Podstawowej w Górsku	UG	2020	14 000,00	14 000,00	14 000,00			
45.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgarty na ulicy Spokojnej i Zacisze	UG	2020	4 908,00	4 908,00	4 908,00			
46.	60016	Budowa zjazdu przy drodze krajowej nr 80 naprzeciwko ul. Akacjowej w Złejwsi Wielkiej	UG	2020	99 000,00	99 000,00	62 000,00		37 000,00	
47.		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	UG	2020	363 748,00	7 000,00	7 000,00			
						361 248,00	361 248,00			
48.	01095	Podwyższenie kapitału zakładowego - Objęcie udziałów w ZUK	UG	2020	80 000,00	80 000,00	80 000,00			
		Razem				15 038 844,00	1 407 966,85	4 884 876,00	4 587 144,15	4 158 857,00

* wolne środki + inne dochody

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Nr BDG-WE.577.6.2020.2 z dnia 15 lipca 2020 roku z Wojewódzkiego Biura Spisowego wprowadza się do budżetu przyznaną dotację w wysokości **27.056 zł** z przeznaczeniem na Powszechny Spis Rolny w 2020 roku.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zwiększył plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 § 2030 o kwotę **28.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”.

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 zwiększono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219

§ 2010 o kwotę **454 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

§ 2030 o kwotę **12.600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (refundacja wydatków).

4. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2020 zwiększono plan dotacji w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85214 § 2030 o kwotę **8.951 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

5. Na podstawie pisma Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09 lipca 2020 roku z Ministerstwa Finansów uwzględnia się w budżecie przyznana na rok 2020 **kwota 75.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Przysieku.

6. Na podstawie umowy Nr UM_RW.7152.1.048.2020 z dnia 13 maja 2020 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zławieś Wielka wprowadza się do budżetu przyznane środki w wysokości **27.000 zł** na wykonanie zadania pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,450 km, w obrębie geodezyjnym Górsk część dz. Nr 263/2. (dotyczy ul. Nadwiślańska).

7. Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr DWU.4303.088.20 z miesiąca czerwca 2020 roku wprowadza się do budżetu przyznaną dla Szkoły Podstawowej w Górsku dotację w kwocie **800 zł** na dofinansowanie konkursu „Podejrzyj przyrodę!”.

8. Wprowadza się do budżetu nowy zakup inwestycyjny „Zakup traktora dla Szkoły Podstawowej w Górsku” w **kwocie 14.000 zł** w związku z nieprzewidzianym trwałym zużyciem poprzedniego sprzętu koszącego.

9. Na podstawie umowy Nr ROPS/GRANT/134/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku zawartej pomiędzy ROPS a GOPS w Złejwsi Wielkiej, wprowadza się do budżetu przyznane środki finansowe w ramach **grantu w wysokości 9.000 zł**. Umowa zawarta jest w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem umowy jest finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

10. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 sierpnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.55.2020 zwiększono plan dotacji w dz. 855 – Rodzina, rozdział 85513 § 2010 o kwotę **2.092 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości **80.000 zł** w celu podwyższenia kapitału zakładowego

w Zakładzie Usług Komunalnych sp. z o.o.

12. Na podstawie aneksu Nr 1 z dnia 08 lipca dot. projektu „Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk” zmniejsza się wartość dofinansowania o kwotę **1.847 zł** do wysokości 68.960 zł. Wartość zadania ulega zmniejszeniu o kwotę **2.903 zł** tj. do wysokości 111.677 zł.

13. W ramach projektu pn „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR” dokonuje się zmiany źródeł finansowania z „9 ”na ”0” w kwocie 123.063 zł

14. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozgarty na ulicy Spokojnej i Zacisze” w kwocie 4.908 zł (wykonanie projektu budowlanego). Środki przesuwa się z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, grupa 1100 (wydatki bieżące).

15. Wprowadza się do budżetu niewydatkowane środki z roku 2019 dotyczące projektu „Dzienny Dom Pomocy w Przysieku” w łącznej kwocie dochody 8.930 zł, wydatki 13.067,76 zł.

16. Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna – 15,27 zł oraz w ramach działu 855- Rodzina - 4.000 zł

17. W zakresie inwestycji dokonuje się następujących przesunięć :

z zadań:

-Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w wysokości 150 000 złotych;

-Budowa budynku socjalnego w miejscowości Rzęczkowo – 100 000 złotych;

-Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk – 50 000 złotych;

-Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych – 26 250 złotych;

na zadania:

-Asfaltowanie dróg gminnych – 93 000 zł (kwota zwiększona po przetargu).

-Do budżetu Szkoły Podstawowej w Przysieku na zakup wyposażenia i materiałów – 22 000 zł (Na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły).

-Remont drogi gminnej Nr 100193C– 30 000 złotych. (kwota zwiększona po przetargu), 2020 - 20 000 złotych, 2021 – 10 000 złotych.

-Nowe zadanie – Budowa zjazdu przy drodze krajowej nr 80 naprzeciwko ul. Akacjowej w Złejwsi Wielkiej. – 99 000 złotych.

-Nowe zadanie – Remont dachu w budynku Filii Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie z siedzibą w Siemoniu – 92 250 złotych z zadania budowa budynku socjalnego w miejscowości Rzęczkowo.

18. Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody w **kwocie 84.481,76 zł** tj.

-Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 47.248 zł (75616 § 0360),

-Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 18.304 zł (75618 § 0490),

-Wpływy z różnych dochodów – 18.929,76 zł (75023 § 0970).