

ZARZĄDZENIE NR 62/2021
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 15 listopada 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 oraz poz. 1535 i poz. 1773) oraz § 11 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XXV/188/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 stycznia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 04 lutego 2021r, Uchwałą Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/212/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 18/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/221/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 20/2021 z dnia 01 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 29/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany, Uchwałą Nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 39/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 46/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 47/2021 z dnia 09 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/240/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 51/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 września 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 54/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/247/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 października 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 58/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 października 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 58/2021 z dnia 28 października 2021 roku, Uchwałą Nr XXXV/253/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 listopada 2021 roku :

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 98.950 zł do wysokości **82.575.065,98 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 74.553.288,61 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.021.777,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) Dochody własne w kwocie 32.228.303,12 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 23.605.605,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A-Dochody, Wydatki,
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.917.945,35 zł,
- 4) Subwencje w kwocie 17.672.518 zł;
- 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 6.438.353,53 zł;
- 6) Środki otrzymane na zadania bieżące 338.320 zł;
- 7) Środki otrzymane na inwestycje 374.020 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 98.950 zł do wysokości **92.901.301,33 zł** tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 73.893.412,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 19.007.889,20 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 18.625.182,45 zł dotacja na inwestycje - 382.706,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2021

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 15 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 346 942,00 | 950,00 | 347 892,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 229,41 | 950,00 | 119 179,41 |
| | | 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 | 118 229,41 | 950,00 | 119 179,41 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 175 873,19 | 98 000,00 | 1 273 873,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 62 460,12 | 98 000,00 | 160 460,12 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000,00 | 98 000,00 | 114 000,00 |
| Razem: | | | | 82 476 115,98 | 98 950,00 | 82 575 065,98 |

Załącznik Nr 1A - Dochody do zarządzenia Nr 62/2021

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 15 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 541,41 | 950,00 | 152 491,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 229,41 | 950,00 | 119 179,41 |
| | | 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 | 118 229,41 | 950,00 | 119 179,41 |
| Razem: | | | | 23 604 655,98 | 950,00 | 23 605 605,98 |

Załącznik Nr 1A - Wydatki do zarządzenia Nr 62/2021

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 15 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|-------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 151 541,41 | 950,00 | 152 491,41 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 229,41 | 950,00 | 119 179,41 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 118 229,41 | 950,00 | 119 179,41 |
| | | | Razem: | 23 604 655,98 | 950,00 | 23 605 605,98 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2021

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 15 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 919 225,19 | 950,00 | 5 920 175,19 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 229,41 | 950,00 | 119 179,41 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 118 229,41 | 950,00 | 119 179,41 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 33 152 025,69 | 98 000,00 | 33 250 025,69 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 268 116,62 | 98 000,00 | 23 366 116,62 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 845 075,12 | 98 000,00 | 1 943 075,12 |
| Razem: | | | | 92 802 351,33 | 98 950,00 | 92 901 301,33 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2021

Wójta Gminy Zławieś Wielka

z dnia 15 listopada 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Jednostka realizująca zadanie | Rok rozpoczęcia /Rok zakończenia inwestycji | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2021 | Planowane wydatki | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----------|---|-------------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|---|-----------------|--------------|------------------------|--|--------------|
| | Dział | Rozdział | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne | Środki PFRON/ Dotacje | kredyty i pożyczki | Kredyt na wyprzedzające finansowanie środków UE | Fundusz Sołecki | Wolne środki | RFIL z 2020 roku/ RFRD | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała | RIP | 2020-2021 | 703 460,78 | 294 404,00 | 107 076,00 | | 0,00 | | | | | | 187 328,00 |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn - etap I | RIP | 2019-2021 | 1 766 000,00 | 1 656 000,00 | 138 484,73 | | 0,00 | | | 455 948,27 | | | 1 061 567,00 |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa chodników | KRR | 2017-2024 | 1 790 411,11 | 330 411,11 | 87 559,40 | | 93 561,76 | | 149 289,95 | | | | |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska | KRR | 2015-2022 | 777 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | | | | | |
| 5. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | KRR | 2017-2024 | 1 217 223,00 | 332 705,03 | 200 000,00 | | 0,00 | | 132 705,03 | | | | |
| 6. | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka | KRR | 2017-2024 | 1 410 550,00 | 540 000,00 | 241 500,00 | | 0,00 | | | 298 500,00 | | | |
| 7. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka | KRR | 2017-2024 | 1 802 594,35 | 224 668,35 | 224 668,35 | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|--|------------|
| 8. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników | RIP | 2018-2024 | 950 000,00 | 300 000,00 | 246 478,91 | | 53 521,09 | | | | | |
| 9. | 700 | 70005 | Zakup Gruntów pod drogi gminne | KRR | 2017-2024 | 1 753 200,00 | 162 000,00 | 126 738,00 | | 35 262,00 | | | | | |
| 10. | 600 | 60016 | Asfaltowanie Dróg Gminnych | KRR | 2019-2024 | 4 977 907,73 | 1 447 856,00 | | 25 020,00 | 546 948,27 | | | 875 887,73 | | |
| 11. | 926 | 92695 | Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz | KRR | 2018-2021 | 49 623,74 | 20 973,00 | 8 000,11 | | 0,00 | | 12 972,89 | | | |
| 12. | 010 | 01010 | Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemón oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo | RIP | 2019-2022 | 1 887 108,61 | 1 000 000,00 | | | 363 700,00 | 636 300,00 | | | | |
| 13. | 801 | 80195 | Budowa budynku harcówki w Górsku | KRR | 2018-2021 | 545 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | | | |
| 14. | 700 | 70005 | Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku | KRR | 2017-2023 | 1 100 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | 750 | 75023 | Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | | 2018-2021 | 186 787,00 | 117 914,79 | | 17 687,20 | | | | | | 100 227,59 |
| 15. | 801 | 80101 | Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika | RIP | 2021 | 3 231 621,00 | 3 231 621,00 | | | | | | 3 231 621,00 | | |
| 16. | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej | RIP | 2020-2022 | 996 290,66 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----|-----------|--------------|--------------|------------|--|------------|--|-----------|------------|------------|--------------|
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa skrzyżowania ul. Leśnej z DK 80 w Przysieku | RIP | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| 18. | 600 | 60016 | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Cichoradz | KRR | 2021 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 19. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w miejscowości Cichoradz | KRR | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 20. | 900 | 90002 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowice | RIP | 2020-2021 | 2 239 176,00 | 2 190 000,00 | 19 961,75 | | 21 410,00 | | | | | 1 614 930,00 |
| | | | | | | | | | | 233 698,25 | | | 300 000,00 | | |
| 21. | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap I | RIP | 2021-2022 | 2 420 000,00 | 1 210 000,00 | | | 305 582,00 | | | | | 904 418,00 |
| 22. | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka - etap II | RIP | 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 23. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101593C w miejscowości Czarne Błoto | RIP | 2021 | 842 000,00 | 842 000,00 | | | 439 294,00 | | | | 402 706,00 | |
| 24. | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla OSP Toporzysko | UG | 2021 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | | | |
| 25. | 921 | 92109 | Wymiana wentylacji w Domu Kultury w Górsku | KRR | 2021 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 60 000,00 | | | | | | | |
| 26. | 600 | 60016 | Budowa chodnika wzdłuż DW 546 od ul. HDK do drogi gminnej 100131Cw Zlejwsi Małej | RIP | 2021-2024 | 255 291,33 | 255 291,33 | | | 42 694,85 | | 28 000,00 | | | |
| | | | | | | | | 184 596,48 | | | | | | | |
| 27. | 801 | 80101 | Wykonanie dokumentacji rozbudowy SP w Czarnowie | RIP | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| 28. | 600 | 60016 | Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie | RIP | 2021 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|--|------------------|------------|--|--|
| 29. | 801 | 80101 | Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk | RIP | 2020-2021 | 431 900,36 | 410 000,00 | | | 410 000,00 | | | | | |
| 30. | 010 | 01010 | Budowa magistrali wodociągowej Górsk - Czarne Błoto | KRR | 2021 | 352 000,00 | 352 000,00 | 36 000,00 | | 300 000,00 | | 16 000,00 | | | |
| 31. | 801 | 80101 | Montaż klimatyzacji najstarszej części SP Łążyn | KRR | 2021 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 000,00 | | | | | | | |
| 32. | 801 | 80104 | Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw i parkingu przy przedszkolu gminnym | RIP | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 33. | 801 | 80104 | Zakup i montaż klimatyzatorów w dwóch salach zajęć w przedszkolu gminnym | KRR | 2021 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 14 000,00 | | | | | | | |
| 34. | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej od ul Morelowej do granicy gminy | RIP | 2021 | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| 35. | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej nr 100193C | RIP | 2020-2021 | 1 100 078,93 | 432 955,00 | 178 922,00 | | 0,00 | | 38 500,00 | 215 533,00 | | |
| 36. | 750 | 75095 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych | RIP | 2021 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 | | | | | |
| 37. | 600 | 60016 | Zakup skrapiaarki do emulsji | KRR | 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 12 795,00 | | 0,00 | | 87 205,00 | | | |
| 38. | 926 | 92601 | Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała | RIP | 2017-2021 | 171 400,00 | 151 400,00 | | | 151 400,00 | | | | | |
| 39. | 700 | 70095 | Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR | RIP | 2017-2021 | 1 310 658,31 | 322 940,00 | | | | | 322 940,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|-----|-----------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 40. | 852 | 85295 | Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w tym remont i adaptacja obiektu przeznaczonego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w miejscowości Przysiek | RIP | 2020-2021 | 1 016 556,64 | 1 016 556,64 | | 349 000,00 | | | | 93 588,60 | 573 968,04 | |
| 41. | 852 | 85295 | Zakup wyposażenia w ramach programu wieloletniego SENIOR+ | RIP | 2021 | 81 321,30 | 81 321,30 | | 81 321,30 | | | | | | |
| 42. | 600 | 60016 | Budowa zjazdu przy drodze krajowej nr 80 naprzeciwko ul. Akacjowej w Złejwsi Wielkiej | KRR | 2020-2021 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 | | |
| 43. | 700 | 70005 | Zakup kontenera socjalnego | KRR | 2021 | 27 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | | | | | | | |
| 44. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Długa nr 100189C) w Rozgarty i Stary Toruń w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz budowy chodnika | UG | 2021 | 80 217,91 | 80 217,91 | 20 961,91 | | | | | 59 256,00 | | |
| 45. | | | Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | UG | 2021 | 145 517,99 | 145 517,99 | | | | 145 517,99 | | | | |
| | | | Razem | | | | 18 625 182,45 | 2 592 858,84 | 455 341,30 | 3 472 072,22 | 636 300,00 | 484 485,86 | 2 632 569,60 | 3 909 116,00 | 4 442 438,63 |

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2021 z dnia 25 października 2021 roku **zwiększono** plan dotacji celowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę **950 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonanych na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 roku.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021 **zwiększono** plan dotacji celowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 § 2030 o kwotę **98.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

3. W ramach działu 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w zakresie inwestycji dokonuje następujących zmian:

- zmniejsza się wartość zadania pn „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka” o kwotę 36.000 zł

- zwiększa się wartość zadania pn „Budowa magistrali wodociągowej Górsk – Czarne Błoto” o kwotę 36.000 zł

Powyższe zmiany uwarunkowane są wyższymi kosztami robót budowlanych. W ramach przeprowadzonej procedury w trybie z wolnej ręki z negocjacjami złożono ofertę przez Zakład Usług Komunalny Zławieś Wielka w Rzęczkowie na kwotę 318.861,79 zł netto, jednakże po dokonaniu negocjacji cenowych ostateczna kwota wyniosła 313.008,13 zł netto + VAT (protokół z negocjacji z Wykonawcą z dnia 04.11.2021 r.).