

**UCHWAŁA NR XXXVI/257/2021
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

z dnia 30 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 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 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i poz. 1535 i poz. 1773), **uchwała 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, Uchwała Nr XXXV/253/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 listopada 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 62/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku :

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 6.214.812,17 zł do wysokości **88.789.878,15 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79.666.963,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.122.914,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) Dochody własne w kwocie 32.242.578,29 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 25.561.429,98 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 1.931.481,35 zł,
- 4) Subwencje w kwocie 21.434.395 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 356.720 zł;
- 7) Środki otrzymane na inwestycje 824.920 zł.

3. w § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 792.871,83 zł do wysokości **92.108.429,50 zł** tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 75.881.261,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 16.227.168,20 zł;

w tym: wydatki inwestycyjne - 15.844.461,45 zł

dotacja na inwestycje - 382.706,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w § 2 ust.2 wprowadza się zmianę w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 7.007.684 zł tj. do wysokości 3.318.551,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.964.878,81 zł, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 353.672,54.

6. w § 4 wprowadza się zmiany w łącznej kwocie planowanych przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. § 10 przyjmuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.964.878,81 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.964.878,81 zł”;

8. § 11 przyjmuje następujące brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy Zławieś Wielka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.964.878,81 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.”.

§ 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 XXXVI/257/2021

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 456 875,00	5 570,29	2 462 445,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 777,00	5 570,29	1 485 347,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 570,29	5 570,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	17 991 757,35	3 761 877,00	21 753 634,35
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 761 877,00	3 761 877,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 111 640,00	3 111 640,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 237,00	650 237,00
801			Oświata i wychowanie	1 273 873,19	432 300,00	1 706 173,19
	80101		Szkoły podstawowe	160 460,12	429 300,00	589 760,12
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	429 300,00	429 300,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	121 849,29	0,00	121 849,29
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-21 600,00	28 400,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 600,00	21 600,00
852			Pomoc społeczna	2 076 839,24	3 940,00	2 080 779,24

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 463,00	13 840,00	236 303,00
		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	1 523,00	304,00	1 827,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 940,00	13 536,00	234 476,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 500,00	-9 900,00	129 600,00
		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	135 100,00	-9 900,00	125 200,00
855			Rodzina	22 367 589,46	1 965 420,00	24 333 009,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 913 808,00	1 622 872,00	19 536 680,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 913 808,00	1 622 872,00	19 536 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 459,00	338 733,00	4 753 192,00
		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	4 389 459,00	338 733,00	4 728 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,46	34,00	775,46
		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	741,46	34,00	775,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 581,00	3 781,00	42 362,00
		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	38 581,00	3 781,00	42 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 717,00	5 704,88	5 480 421,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 200,00	5 704,88	7 904,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	5 704,88	7 904,88

Razem:	82 575 065,98	6 214 812,17	88 789 878,15
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 1A - Dochody do uchwały Nr XXXVI/257/2021

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	152 781,59	-9 596,00	143 185,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523,00	304,00	1 827,00
		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	1 523,00	304,00	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 100,00	-9 900,00	125 200,00
		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	135 100,00	-9 900,00	125 200,00
855			Rodzina	22 342 589,46	1 965 420,00	24 308 009,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 913 808,00	1 622 872,00	19 536 680,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 913 808,00	1 622 872,00	19 536 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 459,00	338 733,00	4 728 192,00
		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	4 389 459,00	338 733,00	4 728 192,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,46	34,00	775,46
		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	741,46	34,00	775,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 581,00	3 781,00	42 362,00

		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	38 581,00	3 781,00	42 362,00
Razem:				23 605 605,98	1 955 824,00	25 561 429,98

Załącznik Nr 1A - Wydatki do uchwały Nr XXXVI/257/2021

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	152 781,59	-9 596,00	143 185,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 523,00	304,00	1 827,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13,00	14,00	27,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 510,00	290,00	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 100,00	-9 900,00	125 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 100,00	-9 900,00	125 200,00
855			Rodzina	22 342 589,46	1 965 420,00	24 308 009,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 913 808,00	1 622 872,00	19 536 680,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 440,00	13 794,00	21 234,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 761 542,00	1 609 078,00	19 370 620,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 459,00	338 733,00	4 728 192,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	10 161,00	12 161,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 996 546,00	328 572,00	4 325 118,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,46	34,00	775,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	741,46	34,00	775,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 581,00	3 781,00	42 362,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 581,00	3 781,00	42 362,00
			Razem:	23 605 605,98	1 955 824,00	25 561 429,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/257/2021

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 295 099,00	5 570,29	1 300 669,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	972 159,00	5 570,29	977 729,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	632 730,00	5 570,29	638 300,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	569 204,58	40 000,00	609 204,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 204,58	40 000,00	548 204,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 193,58	40 000,00	283 193,58
801			Oświata i wychowanie	33 250 025,69	-2 799 321,00	30 450 704,69
	80101		Szkoły podstawowe	23 366 116,62	-2 717 321,00	20 648 795,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 943 075,12	0,00	1 943 075,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 760 733,00	85 000,00	16 845 733,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 753 621,00	-2 802 321,00	951 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172 102,00	-100 000,00	1 072 102,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 064 366,00	-100 000,00	964 366,00
	80104		Przedszkola	4 584 572,00	0,00	4 584 572,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	890 065,00	14 242,27	904 307,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 391 867,00	-14 242,27	1 377 624,73
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	248 484,00	15 000,00	263 484,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 276,00	15 000,00	127 276,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 345 675,00	3 000,00	1 348 675,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 258,00	3 000,00	94 258,00
	80195		Pozostała działalność	428 426,29	0,00	428 426,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 727,00	-21 600,00	211 127,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00	21 600,00	141 600,00
852			Pomoc społeczna	3 841 588,84	-40 246,00	3 801 342,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 883,00	-3 415,50	278 467,50
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	281 883,00	-3 415,50	278 467,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	931 174,00	-30 346,00	900 828,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 154,00	14,00	123 168,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 260,00	290,00	10 550,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	797 760,00	-30 650,00	767 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 100,00	-9 900,00	125 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 100,00	-9 900,00	125 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 450 030,25	3 415,50	1 453 445,75
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 778,70	3 415,50	222 194,20
855			Rodzina	22 626 996,46	1 965 420,00	24 592 416,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 949 916,00	1 622 872,00	19 572 788,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 491,00	13 794,00	40 285,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 761 672,00	1 609 078,00	19 370 750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 419 459,00	338 733,00	4 758 192,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 060,00	10 161,00	31 221,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 997 136,00	328 572,00	4 325 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,46	34,00	775,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	741,46	34,00	775,46
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 581,00	3 781,00	42 362,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 581,00	3 781,00	42 362,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 814,32	35 704,88	7 536 519,20

90013		Schroniska dla zwierząt	95 000,00	30 000,00	125 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00	30 000,00	125 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 906,59	5 704,88	855 611,47
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	487 201,56	5 704,88	492 906,44

Razem:			92 901 301,33	-792 871,83	92 108 429,50
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/257/2021

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 30 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	Środki z funduszu COVID	Fundusz Sołecki	Wolne środki	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	594 433,00		0,00			0,00			1 061 567,00
3.	600	60016	Budowa chodników	KRR	2017-2024	1 790 411,11	330 411,11	181 121,16		0,00		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	540 000,00		0,00			0,00			
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	300 000,00		0,00					
9.	700	70005	Zakup Gruntów pod drogi gminne	KRR	2017-2024	1 753 200,00	162 000,00	162 000,00		0,00					
10.	600	60016	Asfaltowanie Dróg Gminnych	KRR	2019-2024	4 102 020,00	1 447 856,00	1 400 698,04	25 020,00	22 137,96			0,00		
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 Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo	RIP	2019-2022	1 887 108,61	1 000 000,00			363 700,00	0,00				
								636 300,00							
13.	801	80195	Budowa budynku harcówki w Górsku	KRR	2018-2021	545 000,00	120 000,00	120 000,00		0,00					
14.	700	70005	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	KRR	2017-2023	1 100 000,00	150 000,00							0,00	
								150 000,00							
	750	75023	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		2018-2021	186 787,00	117 914,79								100 227,59
								17 687,20							
15.	801	80101	Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika	RIP	2021-2022	3 731 621,00	0,00							0,00	
16.	750	75023	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej	RIP	2020-2022	996 290,66	10 000,00						0,00		
								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 Rzęczkowie	RIP	2020-2021	2 239 176,00	2 190 000,00	0,00		41 371,75					1 614 930,00
										533 698,25			0,00		
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	60 000,00		0,00					
26.	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż DW 546 od ul. HDK do drogi gminnej 100131Cw Złejwsi Małej	RIP	2021-2024	255 291,33	255 291,33	184 596,48		42 694,85		28 000,00			
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 Bloto	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 Łązyn	KRR	2021	12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00				
32.	801	80104	Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw i parkingu przy przedszkolu gminnym	RIP	2021	0,00	0,00	0		0,00				
33.	801	80104	Zakup i montaż klimatyzatorów w dwóch salach zajęć w przedszkolu gminnym	KRR	2021	14 000,00	14 000,00	14 000,00		0,00				
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	217 422,00		0,00		0,00	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	100 000,00		0,00		0,00		
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				0,00		

40.	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w tym remont i adaptacja obiektu przeznaczanego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w miejscowości Przysiek	RIP	2020-2021	1 016 556,64	1 016 556,64	93 588,60	349 000,00				0,00		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					0,00		
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.	801	80101	Projekt "Laboratoria przyszłości"	jednostki oświatowe	2021	429 300,00	429 300,00				429 300,00				
46.	801	80195	Wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią dla budynku harcówki w miejscowości Górsk	RIP	2021	21 600,00	21 600,00		21 600,00						
47.			Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	UG	2021	145 517,99	145 517,99				145 517,99				
			Razem				15 844 461,45	6 368 921,85	476 941,30	2 964 878,81	429 300,00	484 485,86	0,00	677 495,00	4 442 438,63

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/257/2021

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 30 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 518 551,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	232 492,54
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	121 180,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 964 878,81
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Uzasadnienie

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku wprowadza się do budżetu środki w wysokości **3.003.648 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku (dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75802 § 2750).

2. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.7.2021 z dnia 09 listopada 2021 roku wprowadza się do budżetu środki w wysokości **107.992 zł** z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021r.

3. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. wprowadza się do budżetu środki w wysokości **650.237 zł** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

4. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie **40.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sprzętu ratownictwa na rzecz OSP.

5. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 roku zwiększono plan dotacji w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85219 § 2030 o kwotę **13.536 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2021 roku (**refundacja wydatków**)

6. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada 2021 dokonano zmian w ramach dotacji w dz. 852 - Pomoc społeczna,

- rozdz. 85219 § 2010 – zwiększono kwotę 304 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

- rozdz. 85513 § 2010 – zwiększono kwotę 3.781 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

- rozdz. 85228 § 2010 – zmniejszono o kwotę 9.900 zł w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie miesięcznego sprawozdania za okres I-XI/2021

7. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 zwiększono plan dotacji w dz. 855 – Rodzina,

- rozdz.85501 § 2060 – 1.622.872 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- rozdz.85502 § 2010 – 338.733 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- rozdz. 85503 § 2010 – 34 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

8. Wprowadza się do budżetu środki związane z realizacją projektu pn „Laboratoria Przyszłości”. Jest to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych, który ma na celu wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Środki te można przeznaczyć m.in. na drukarki 3D czy wyposażenie studia nagrań. **Kwota dofinansowania wynosi 429.300 zł**

9. Wprowadza się do budżetu odszkodowania za uszkodzone mienie tj.

- ujęcie wody ogrodzenie budynku gminnego w Skłudzewie – 5.570,29 zł

- latarnia w Czarnowie – 5.704,88 zł

10. Wprowadza się do budżetu środki, które wpłynęły jako nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku w wysokości 3.000 zł.

11. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/195/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 listopada 2021 roku dokonuje się zmiany przeznaczenia uzyskanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 58.500 tj. dotacja została przyznana na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych :

- Zakup wyposażenia do budynku harcówki w miejscowości Górsk – 28.400 zł –

-Wydatki inwestycyjne – wykonanie instalacji gazowej wraz z kotłownią dla budynku harcówki w miejscowości Górsk – 21.600 zł

-Prace budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siemoń w celu poprawy warunków lokalowych oddziału PPP w Chełmży - 8.500 zł

12.Zmniejsza się plan wydatków dla GOPS o kwotę 30.650 zł tj. o środki zaplanowane na odprawę emerytalną dla pracownika (brak decyzji o przejściu na emeryturę w 2021r).

13.Zwiększa się kwotę środków zaplanowanych w budżecie na realizację zadań opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy o **kwotę 30.000 zł**. Zwiększenie związane jest z zwiększoną ilością przyjmowanych zwierząt do schroniska.

14.W związku z powtórzoną procedurą przetargową dla zadania „Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika” w roku bieżącym nie przewiduje się wydatków związanych z przedmiotową inwestycją. W związku z powyższym zadanie ujmuje się w WPF, ulega zwiększeniu kwota zadania do wysokości 3.731.621 zł.

15.Na podstawie analizy wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia środków.

16.Na podstawie wniosku Kierownika GOPS dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 3.425,50 zł

17.Dokonuje się zmiany źródeł finansowania inwestycji określonych w załączniku Nr 3 (min. zadanie pn „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie” finansowane będzie z kredytu w wysokości 575.070 zł oraz z środków zewnętrznych w kwocie 1.614.930 zł).