

UCHWAŁA NR XL/277/2018
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/268/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok o kwotę 91.948 zł do wysokości **57.705.160,98 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 52.888.587,67 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 4.816.573,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. w § 1 ust. 2 dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :

1) Dochody własne w kwocie 22.515.252,37 zł;

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.312.345,30 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 1.023.570 zł,

4) Subwencje w kwocie 16.234.038 zł;

5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 4.619.955,31 zł;

3. w § 2 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok o kwotę 158.902,01 zł do wysokości **64.346.130,98 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 52.253.109,98 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.093.021 zł;
w tym: wydatki inwestycyjne 10.479.634 zł;
dotacja na inwestycje 1.613.387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w § 2 ust. 2 wprowadza się zmiany do limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;

5. w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 66.954 zł tj. do wysokości 6.640.970 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.228.430,11 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.412.539,89 zł;

6. w § 4 wprowadza się zmiany w łącznej kwocie przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

7. w § 5 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

8. § 10 przyjmuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.228.430,11 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 2.000.000 zł;

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zławieś Wielka w kwocie 5.228.430,11 zł;”

9. § 13 przyjmuje brzmienie: „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 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.228.430,11 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

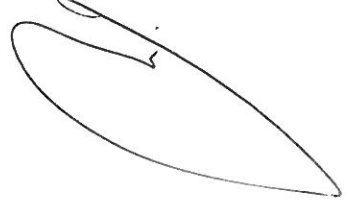
Załącznik do Uchwały Nr XL/277/2018
Rady Gminy Zławies Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	207 834,00	6 100,00	213 934,00
			Urzędy wojewódzkie	98 300,00	6 100,00	104 400,00
758	75801	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	98 300,00	6 100,00	104 400,00
			Różne rozliczenia	16 424 751,00	- 107 703,00	16 317 048,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 200 975,00	- 190 713,00	13 010 262,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 200 975,00	- 190 713,00	13 010 262,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	83 010,00	83 010,00
852	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 010,00	83 010,00
			Pomoc społeczna	669 159,30	4 013,00	673 172,30
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 400,00	4 000,00	151 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	4 000,00	143 000,00
			Zasilki stałe	121 000,00	- 4 000,00	117 000,00
855	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	- 4 000,00	117 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	213 400,00	- 447,00	212 953,00
		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	453,00	453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 400,00	- 900,00	212 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	4 460,00	42 460,00
	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	33 000,00	4 460,00	37 460,00	
		Rodzina	13 148 200,00	5 642,00	13 153 842,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 200,00	5 000,00	3 874 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	642,00	642,00
	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	642,00	642,00
Razem:			57 797 108,98	- 91 948,00	57 705 160,98

Załącznik Nr 1A - Dochody
do Uchwały Nr XL/277/2018
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	98 300,00	6 100,00	104 400,00
			Urzędy wojewódzkie	98 300,00	6 100,00	104 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 132,00	6 100,00	81 232,00
852	85219		Pomoc społeczna	51 568,30	4 913,00	56 481,30
			Ośrodki pomocy społecznej	0,00	453,00	453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3,00	3,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	4 460,00	37 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 460,00	37 460,00
			Rodzina	13 148 200,00	642,00	13 148 842,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	642,00	642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	642,00	642,00
Razem:				13 300 690,30	11 655,00	13 312 345,30



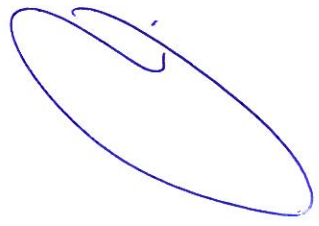
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/277/2018
Rady Gminy Zławies Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 637 548,00	- 171 714,00	6 465 834,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 335 958,00	- 258 750,00	1 077 208,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 750,00	- 258 750,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	421 143,00	45 036,00	466 179,00
700		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 143,00	- 421 143,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	466 179,00	466 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 705 487,00	42 000,00	4 747 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739 000,00	42 000,00	781 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 109 050,00	10 000,00	3 119 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 050,00	10 000,00	3 069 050,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	8 500,00	59 500,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 150,00	1 500,00	899 650,00
750			Administracja publiczna	5 724 302,00	36 857,00	5 761 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 300,00	6 100,00	104 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 132,00	6 100,00	81 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 892 398,00	30 631,00	3 923 029,00
75095		4300	Zakup usług pozostałych	284 804,00	30 631,00	315 435,00
			Pozostała działalność	1 427 863,00	126,00	1 427 989,00

801	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 364,00	126,00	1 490,00
	80101	Oświata i wychowanie	23 542 512,68	- 73 700,00	23 468 812,68
		Szkoły podstawowe	13 198 704,37	- 52 776,35	13 145 928,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525 446,00	- 46 160,00	479 286,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	623 901,00	526,00	624 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600 515,00	- 7 921,43	1 592 593,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232 220,00	- 1 130,92	231 089,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 022,00	1 910,00	501 932,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 421,00	- 8 919,87	773 501,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 271,00	- 7 459,00	40 812,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 202,00	- 1 278,12	101 923,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 123,00	- 182,75	13 940,25
	80104	Przedszkola	4 128 074,31	- 5 881,86	4 122 192,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 379,00	- 4 920,00	33 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 948,00	- 841,32	122 106,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 660,00	- 120,54	17 539,46
	80110	Gimnazja	3 035 434,00	- 21 031,90	3 014 402,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 657,00	- 17 143,00	142 514,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	115 277,00	- 526,00	114 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 322,00	- 2 942,90	420 379,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 480,00	- 420,00	60 060,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 164 244,00	- 10 090,02	1 154 153,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 591,00	- 8 440,00	53 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 151,00	- 1 443,24	151 707,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 984,00	- 206,78	21 777,22
	80195	Pozostała działalność	162 930,00	25 000,00	187 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 190,00	25 000,00	28 190,00

852			Pomoc społeczna	1 902 871,30	4 013,00	1 906 884,30
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	4 000,00	273 000,00
85216	3110		Świadczenia społeczne	269 000,00	4 000,00	273 000,00
			Zasilki stałe	121 000,00	- 4 000,00	117 000,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	121 000,00	- 4 000,00	117 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	810 623,00	- 447,00	810 176,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 051,00	- 450,00	543 601,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 400,00	3,00	30 403,00
85228	4300		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	4 460,00	37 460,00
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 460,00	37 460,00
855			Rodzina	13 257 143,00	5 642,00	13 262 785,00
85501			Świadczenie wychowawcze	9 279 000,00	1 150,00	9 280 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 492,00	1 000,00	7 492,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	150,00	400,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 869 200,00	3 850,00	3 873 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 603,00	3 500,00	5 103,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	350,00	410,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	642,00	642,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	642,00	642,00
85504			Wspieranie rodziny	53 123,00	20,00	53 143,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180,00	20,00	200,00
85508			Rodziny zastępcze	55 820,00	- 20,00	55 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,00	- 20,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 342 727,00	30 000,00	3 372 727,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	30 000,00	69 000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00

	Razem:	64 505 032,98	- 158 902,00	64 346 130,98
--	---------------	---------------	--------------	---------------



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/277/2018
Rady Gminy Zławies Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Rok rozpoczęcia /Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki					
	Dział	Rozdział						paragraf	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.	010	01010	605	8 9	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławies Wielka	RIP	2017-2019	1 288 821,93	550 000,00	1 288 821,93	402 168,00	147 832,00	
2.	010	01010	605	8 9	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łążyn i Czarne Błoto	RIP	2016-2020	425 1000	1 693 227,00	425 1000	253 985,00	1 439 242,00	
3.	010	01010	605	0	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławies Wielka	KRR	2017-2021	1 295 810,00	153 810,00	1 295 810,00		153 810,00	
4.	010	01010	605	0	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławies Wielka	KRR	2017-2021	781 050,00	223 050,00	781 050,00	64 403,00	158 647,00	

5.	010	01095	605	0	Montaż monitoringu na terenie wsi Rzęczkowo	KRR	2018		30 000,00	30 000,00	0,00		
6.	600	60016	605	890	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń	RIP	2017-2018	800 000,00	714 219,00	314 219,00	145 480,00	254 520,00	
7.	600	60016	605	89	Budowa dróg rowerowych	RIP	2018-2021	2 847 796,99	150 000,00		22 500,00		127 500,00
8.	600	60016	605	0	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwisiańska	KRR	2015-2021	290 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	
9.	600	60016	605	0	Budowa chodników	KRR	2017-2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	
10.	600	60016	605	0	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych	RIP	2018-2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
11.	600	60016	605	0	Bitumowanie Dróg Gminnych	KRR	2017-2021	1 950 000,00	400 000,00		400 000,00		
12.	600	60016	606	0	Zakup wala wibracyjnego	KRR	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	
13.	600	60016	605	0	Rozbudowa dróg gminnych polegająca na budowie ścieżki rowerowej	RIP	2018	136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
14.	700	70005	605	79	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zlejewi Wielkiej	RIP	2018	342 500,00	342 500,00		150 300,00	192 200,00	
15.	700	70005	605	0	Adaptacja budynku leśniczówki w Cichoradzu	BAZA	2018	100 000,00	100 000,00	45 000,00		55 000,00	

16.	700	70095	605	0	Zagospodarowanie działek Siemion i Czarnowo	RIP	2019-2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	
17.	700	70005	605	7 9	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Złwieś Wielka	RIP	2017-2018	1 238 850,00	1 238 850,00	1 238 850,00		738 850,00		500 000,00
18.	700	70005	605	8 9	Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie	RIP	2017-2019	870 000,00	70 000,00	70 000,00		10 500,00		59 500,00
19.	700	70005	605	0	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	KRR	2017-2018	500 000,00	476 000,00	476 000,00		476 000,00		
20.	700	70005	606	0	Zakup Gruntów	KRR	2017-2021	1 491 200,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00		
21.	750	75095	605	8 9	Rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR	RIP	2017-2019	1 139 217,00	50 000,00	50 000,00		7 500,00		42 500,00
22.	750	75023	605	0	Modernizacja kotłowni w budynku UG w Złejwsi Wielkiej	KRR	2018	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00		
23.	750	75023	606	0	Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy	UG	2018	39 620,00	39 620,00	39 620,00		36 947,00		2 673,00
24.	750	75023	605	7 9	Projekt Infrastrada Kujaw i Pomorza 2.0	UG	2018-2020	186 786,72	112 384,00	112 384,00		16 857,00		95 527,00
25.	801	80104	605	7 9 0	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej	RIP	2016-2018	1 241 132,00	852 732,00	852 732,00		580 896,00		271 836,00
26.	801	80101	605	0	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa szkoły w Przysieku	RIP	2015-2019	1 540 590,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	

27.	801	80101	606	0	Zakup nowego traktorka kostiarki z koszem do wykaszania i pielęgnacji terenów zielonych przy SP w Złejwsi Wielkiej	RIP	2018	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
27A	801	80195	605	0	Dokumentacja na rozbudowę budynku Harcówki w Górsku	BAZA	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
28.	900	90015	605	8 9	Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka	RIP	2017-2018	500 359,00	500 359,00		75 054,00	425 305,00
29.	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia na terenie gminy	KRR	2017-2020	1 013 449,00	200 000,00		187 809,11	12 190,89
30.	900	90015	605	0	Montaż lamp solarnych na terenie wsi Rzeczkowo	KRR	2018	86 667,00	86 667,00	86 667,00	0,00	
31.	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa Skłudzewo	KRR	2018	116 667,00	116 667,00	116 667,00	0,00	
32.	921	92109	605	7 9	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	RIP	2017-2018	474 723,00	450 000,00		138 634,00	311 366,00
33.	921	92109	605	0	Budowa świetlicy w Rozgartach	RIP	2016-2018	374 253,75	230 000,00		230 000,00	
34.	921	92109	605	0	Montaż instalacji grzewczo - klimatyzacyjnych w świetlicy wiejskiej w Pędzewie	KRR	2018	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
35.	921	92109	605	0	Zakup kontenerów w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w Cichoradzu	KRR	2018	116 667,00	116 667,00	116 667,00	0,00	

36.	926	92601	605	0	Budowa boiska sportowego w Siemomiu	KRR	2018	20 000,00	20 000,00			20 000,00	
37.			605 606	0	Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	UG	2018	374 882,00	374 882,00	374 882,00			
					Razem				10 479 634,00	935 090,00	4 219 676,11	1 457 539,89	3 867 328,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/277/2018
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 505 970,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 277 539,89
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 228 430,11
Rozchody ogółem:			865 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	815 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/277/2018

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 28 marca 2018 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem
1	2	3		4

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego <i>Udział własny w realizacji projektu "Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT"</i>	1 364,00
750	75023	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	354,00
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>"Niebieska Linia"</i>	700,00
853	85395	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>Realizacja Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	33 728,00
600	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w miejscowości Rzęczkowo na odcinku od ok 3+931,00 do km ok 4+749,39 źródło finansowania - KREDYT	597 784,00

600	60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała na odcinku 1+586,00 do km 2+471,00 źródło finansowania - KREDYT	479 424,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>	406 179,00
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wykonanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2006C os DW80-Górsk (ul. Markiewicza) o dł.2,1km	60 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	340 500,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	285 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	293 000,00

3. Dotacje przedmiotowe

				-
--	--	--	--	---

Razem

2 498 033,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe



754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	21 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup radiowożu dla Posterunku Policji	40 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
854	85412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych EKO-PIEC 2018	30 000,00

2. Dotacje podmiotowe

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 618 041,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 182,00

Razem 1 948 223,00

OGÓŁEM	4 446 256,00
---------------	---------------------

Uzasadnienie

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.2018 zwiększono plan dotacji celowych w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 § 2010 o kwotę 4.460 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększono plan dotacji w dz.852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2010 o kwotę 53 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania oraz w dz.855 – Rodzina, rozdział 85503 § 2010 o kwotę 642 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 9 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2018 ustalił plan dotacji na 2018 rok :

- Dz.750, rozdz.75011 – zwiększenie o 6.100 zł do wysokości 104.400 zł,
- Dz.852, rozdział 85219 – zwiększenie o 400 zł
- Dz.852, rozdział 85214 – zwiększenie o 4.000 zł do wysokości 143.000 zł
- Dz.852, rozdział 85216 – zmniejszenie o 4.000 zł do wysokości 117.000 zł
- Dz.852, rozdział 85219 – zmniejszenie o 900 zł do wysokości 212.500 zł

4. Na podstawie pisma Nr ST3.4750.1.2018 z Ministerstwa Finansów zmniejszono plan subwencji oświatowej na rok 2018 o kwotę 190.713 zł do wysokości 13.010.262 zł

5. W związku z likwidacją od 1 stycznia 2018 roku dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zmniejsza się plan w jednostkach oświatowych.

6. Na podstawie aneksu Nr 4 do umowy współpracy nr BZIT.042.1.29.2015 z dnia 11.12.2015 przy realizacji projektu pn „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” zwiększa się wkład własny o 126 zł tj. do wysokości 1.490 zł.

7. Wprowadza się plan dochodów należnych dla jednostki dotyczące wpływu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników, które uprzednio były wypłacone z budżetu państwa w kwocie 5.000 zł. Środki te przeznacza się na koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i 500+.

8. Zwiększa się plan dla Szkoły Podstawowej w Górsku o kwotę 1.910 zł w celu zakupu 5 stolików i 30 krzeseł do stołówki szkolnej (50 % kosztów zakupu).

9. Wprowadza się do budżetu środki z tytułu zwrotu Vat za lata 2013-2015 w kwocie 83.010 zł.

10. Zabezpiecza się wkład gminy do zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Zławieś Wielka – Eko-Piec” w kwocie 30.000 zł. Zadanie będzie realizowane w formie dofinansowania na wymianę istniejących źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach mieszkalnych i obejmuje 15 mieszkańców. Dofinansowanie będzie wynosiło 2.000 zł Gmina oraz 2.000 zł WFOŚiGW.

11. Zwiększa się w 2018 roku wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie” o kwotę 10.000 zł. Zmiana jest niezbędna w celu przygotowania Studium Wykonalności do projektu. Dokonuje się zmiany wartości zadania o wyższą kwotę w roku 2019 w WPF.

12. Zwiększa się środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego (dotacja dla Powiatu Toruńskiego) o nazwie: „Wykonanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2006C osDW80 – Górska (ul. Markiewicza) o dł.2,1 km” o kwotę 40.000 zł tj. do wysokości 60.000 zł (dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz klasyfikacji),

13. Wprowadza się nowe zadanie pn. „Dokumentacja na rozbudowę budynku Harcówki w Górsku” – 25.000 zł,

14. Zwiększa się środki bieżące na drogi gminne w kwocie 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup tłucznia wapiennego.

15. Dokonuje się przesunięcia środków w dz.801 – Oświata i wychowanie w kwocie 526 zł oraz dz.855 – Rodzina 20 zł w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

16. W związku z otrzymanym zaktualizowanym montażem finansowym projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Toruń – Przysiek- Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki”, zwiększa się wartość o 5.036 zł tj. środki niewykorzystane z 2017 roku. Klasyfikacja 60014-6620.

17. W związku z otrzymanym pismem z Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym zadania pn. „Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych zwiększa się środki na powyższe zadanie do wysokości 350.195 zł. Środki przesuwa się na rok 2019.

