

UCHWAŁA NR XLIX/333/2022
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 19 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/271/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2021, zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 7/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/279/2022 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 16/2022 z dnia 07 marca 2022, Uchwałą Nr XL/290/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLI/300/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/301/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 30/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XLIII/303/2022 z 18 maja 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 36/2022 z dnia 24 maja 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 41/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 48/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 53/2022 z 7 lipca 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/316/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 61/2022 z dnia 3 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/323/2022 z dnia 31 sierpień 2022, Zarządzeniem Wójta Nr 67/2022 z dnia 09 września 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Zławieś Wielka Nr XLVIII/331/2022 z dnia 28 września 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 71/2022 z dnia 4 października 2022 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 73/2022 z dnia 10 października 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 5.253.042,64 zł do wysokości **92.763.210,69 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.161.218,46 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.601.992,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) Dochody własne w kwocie 37.055.879,33 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14.019.885,42 zł,
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.787.327,52 zł;
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z JST – 234.976,80 zł
- 5) Subwencje w kwocie 18.611.703 zł;
- 6) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 5.843.100,45 zł;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 2.130.302,38 zł;
- 8) Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – 4.564.750 zł;
- 9) Dotacje na inwestycje – 488.779 zł;
- 10) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dodatek węglowy) – 8.026.506,79 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 2.143.322,55 zł tj. do wysokości **103.512.741,82 zł**, z tego :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 80.177.139,02 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 23.335.602,80 zł;
w tym : wydatki inwestycyjne - 22.428.147,09 zł
wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 70.000 zł
dotacja na inwestycje - 837.455,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w § 2 ust. 2 wprowadza się zmianę w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 3.109.720,09 zł tj. do wysokości 10.749.531,13 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.909.239,13 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 3.599.097,50 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.241.194,50 zł.

6. w § 4 wprowadza się zmiany w łącznej kwocie planowanych 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. w § 9 wprowadza się zmiany w przeznaczeniu środków z Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

9. § 10 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.909.239,13 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 3.909.239,13 zł”.

10. § 11 przyjmuje 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 3.909.239,13 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków:

- a) bieżących w tym na uposażenie i wynagrodzenie osobowe,
- b) majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;

4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 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 XLIX/333/2022

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 19 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 310 628,82 | 0,00 | 6 310 628,82 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 5 717 549,70 | 0,00 | 5 717 549,70 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 564 750,00 | -4 564 750,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 564 750,00 | 4 564 750,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 248 684,90 | 1 000 000,00 | 2 248 684,90 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 071 890,62 | 1 000 000,00 | 2 071 890,62 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 566 359,00 | 993 169,00 | 3 559 528,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 993 169,00 | 993 169,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 993 169,00 | 993 169,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 266 803,85 | 46 000,00 | 1 312 803,85 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 205 846,23 | 46 000,00 | 1 251 846,23 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 205 846,23 | 46 000,00 | 1 251 846,23 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 26 938 150,00 | 2 888 418,57 | 29 826 568,57 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 178 289,00 | 2 888 418,57 | 20 066 707,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 865 037,00 | 2 888 418,57 | 19 753 455,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 396 797,79 | 243 270,52 | 27 640 068,31 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 220 774,00 | 72 754,00 | 16 293 528,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 220 774,00 | 72 754,00 | 16 293 528,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 857 848,79 | 170 516,52 | 9 028 365,31 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 53 843,08 | 53 843,08 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 116 673,44 | 116 673,44 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 185 478,83 | 13 773,55 | 1 199 252,38 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 7 773,55 | 7 773,55 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 850,00 | 850,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 923,55 | 6 923,55 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 673 366,00 | 2 142,00 | 675 508,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 673 366,00 | 2 142,00 | 675 508,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 144 126,00 | 2 142,00 | 146 268,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 240 153,00 | 25 922,00 | 12 266 075,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 085 880,00 | 25 922,00 | 4 111 802,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 44 879,00 | 25 922,00 | 70 801,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 509 101,59 | 35 600,00 | 4 544 701,59 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 11 825,00 | 35 600,00 | 47 425,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 35 600,00 | 43 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 45 000,00 | 4 747,00 | 49 747,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 4 747,00 | 49 747,00 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 747,00 | 4 747,00 |
| Razem: | | | 87 510 168,05 | 5 253 042,64 | 92 763 210,69 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/333/2022

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 19 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 682 175,12 | 1 300,00 | 7 683 475,12 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 665 256,12 | 1 300,00 | 666 556,12 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 659 909,84 | 1 300,00 | 661 209,84 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 645 436,24 | 1 822 166,56 | 10 467 602,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 270 786,25 | 1 822 166,56 | 9 092 952,81 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 961 912,00 | 1 257,45 | 1 963 169,45 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 4 466 129,33 | 1 820 909,11 | 6 287 038,44 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 781 295,20 | 62 125,00 | 3 843 420,20 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 664 495,20 | 62 125,00 | 3 726 620,20 |
| | | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 056 580,00 | 62 125,00 | 1 118 705,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 952 120,57 | -9 010,07 | 7 943 110,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 393 730,00 | -1 500,00 | 6 392 230,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 5 425 152,00 | -1 500,00 | 5 423 652,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 047 091,90 | -7 510,07 | 1 039 581,83 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 796 821,40 | -7 510,07 | 789 311,33 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 872 600,93 | 46 000,00 | 1 918 600,93 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 213 846,23 | 46 000,00 | 1 259 846,23 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 096 280,00 | 46 000,00 | 1 142 280,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 719 339,36 | 118 786,55 | 35 838 125,91 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 274 905,72 | 68 635,55 | 25 343 541,27 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 313 730,00 | 2 500,00 | 2 316 230,00 |
| | | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 780 995,00 | 4 500,00 | 785 495,00 |
| | | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 18 233 283,19 | 64 376,55 | 18 297 659,74 |

| | | | | | |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 1600 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 941 022,53 | -2 741,00 | 3 938 281,53 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 323 800,33 | 1 728,00 | 1 325 528,33 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 213 264,33 | 1 728,00 | 1 214 992,33 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 015 284,00 | 1 992,00 | 5 017 276,00 |
| | 1200 | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 2 493 749,00 | 1 138,00 | 2 494 887,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 377 470,00 | 854,00 | 1 378 324,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 309 720,57 | 11 431,00 | 1 321 151,57 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 141 537,85 | 11 431,00 | 1 152 968,85 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 411 360,27 | 35 000,00 | 446 360,27 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 298 361,00 | 35 000,00 | 333 361,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 673 366,00 | 2 142,00 | 675 508,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 673 366,00 | 2 142,00 | 675 508,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 276,80 | 42,00 | 318,80 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 141 300,00 | 2 100,00 | 143 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 587 595,00 | 25 922,00 | 12 613 517,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 186 660,00 | 25 922,00 | 4 212 582,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 12 393,00 | 755,00 | 13 148,00 |
| | 1300 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3 639 883,00 | 25 167,00 | 3 665 050,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 912 492,86 | 25 142,30 | 5 937 635,16 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 850,00 | -10 457,70 | 26 392,30 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 36 850,00 | -10 457,70 | 26 392,30 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 87 500,00 | 35 600,00 | 123 100,00 |
| | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 500,00 | 18 000,00 | 25 500,00 |
| | 1400 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 0,00 | 17 600,00 | 17 600,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 343 549,00 | 6 258,66 | 1 349 807,66 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 657,00 | 6 258,66 | 927 915,66 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 143 869,00 | 6 258,66 | 150 127,66 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 643 606,68 | 42 489,55 | 686 096,23 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 357 000,00 | -4 000,00 | 353 000,00 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 7 000,00 | -4 000,00 | 3 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 286 606,68 | 46 489,55 | 333 096,23 |
| | | 1100 | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 92 425,77 | 46 489,55 | 138 915,32 |
| Razem: | | | | 101 369 419,27 | 2 143 322,55 | 103 512 741,82 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/333/2022

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 19 października 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2022 r.

| LP. | Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa inwestycji i jej lokalizacja | Jednostka realizująca zadanie | Rok rozpoczęcia/Rok zakończenia inwestycji | Rok budżetowy 2022 | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | | | | |
| | | | | | | | kredyty i pożyczki | dochody własne | RFIL/RFRD | POLSKI ŁAD | WOLNE ŚRODKI | Fundusz Soleccki | środki pochodzące z innych źródeł* proszę podać jakie | wkład własny do zadań realizowanych z udziałem środków z UE - kredyt | środki z UE | |
| 1. | 010 | 01043 | Przebudowa wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Siemoń oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo - kontynuacja | RIP | 2019-2022 | 951 809,00 | 76 450,00 | 20 000,00 | | | | 949,70 | | | 261 500,30 | 592 909,00 |
| 2. | 801 | 80101 | Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika - kontynuacja | RIP | 2021-2023 | 3 728 880,00 | 461 975,51 | 0 | 3 231 621,00 | | | 35 283,49 | | | | |
| 3. | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej - kontynuacja | RIP | 2020-2023 | 4 600,00 | 4 600,00 | | | | | | | | | |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka - etap 1 | RIP | 2020-2022 | 1 081 021,92 | - | 259 150,00 | | | | | | | 123 280,80 | 698 591,12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 5. | 700 | 70005 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławies Wielka etap II, | RIP | 2020-2022 | 2 203 005,20 | 20 000,00 | | | | | 997 180,00 | 185 825,20 | 1 000 000,00 |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa Chodników | RIP | 2017 -2024 | 437 000,33 | 367 800,00 | | | | | 69 200,33 | | |
| 7. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadwiślańska nr drogi 100199C od 0+000,00 km do 0+709,00) w miejscowości Górsk - etap II a | RIP | 2015 - 2022 | 621 099,67 | 404 007,67 | 217 092,00 | | | | | | |
| 8. | 010 | 01044 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławies Wielka | KRR | 2017 - 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | |
| 9. | 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławies Wielka | KRR | 2017 - 2024 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | |
| 10. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych i chodników | RIP | 2018 - 2024 | 838 700,00 | 500 000,00 | | | 320 000,00 | 18 700,00 | | | |
| 11. | 700 | 70005 | Zakup gruntów pod drogi gminne | KRR | 2017 - 2024 | 283 800,00 | 163 800,00 | 120 000,00 | | | - | | | |
| 12. | 600 | 60016 | Asfaltowanie Dróg Gminnych | RIP | 2019 - 2024 | 2 696 283,02 | 871 283,02 | 810 000,00 | | | | | 1 015 000,00 | |
| 13. | 801 | 80195 | Podłączenie budynku Harcówki w Górsku do sieci gazowej | RIP | 2022 | 20 000,00 | - | 20 000,00 | | | | | | |
| 14. | 700 | 70005 | Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku | KRR | 2018-2023 | 745 400,00 | 500 000,00 | | | | | 245 400,00 | | |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa skrzyżowania ul. Leśnej z DK 80 w Przysieku | KRR | 2022 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | |
| 16. | 801 | 80101 | Wykonanie dokumentacji rozbudowy SP w Czarnowie - kontynuacja | RIP | 2021 - 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | - | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|--|------------|--|--|
| 17. | 600 | 60016 | Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie | RIP | 2022 - 2024 | 178 409,11 | 157 200,00 | | | | | 21 209,11 | | |
| 18. | 750 | 75095 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych | RIP | 2022 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| 19. | 926 | 92601 | Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej | RIP | 2017 - 2022 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| 20. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na terenie gminy | KRR | 2017- 2024 | 305 505,27 | 200 000,00 | | | | | 105 505,27 | | |
| 21. | 600 | 60016 | Zakup równiarki drogowej | KRR | 2022 | 295 200,00 | - | 79 962,54 | | | | 215 237,46 | | |
| 21A | 600 | 60016 | Zakup wału wibracyjnego | KRR | 2022 | 104 800,00 | 95 758,91 | 9 041,09 | | | | | | |
| 22. | 926 | 92695 | Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja (F.S. Siemoń) | KRR | 2020-2022 | 7 020,00 | | | | | | 7 020,00 | | |
| 23. | 010 | 01043 | „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Zławieś Wielka” - wkład własny POLSKI ŁAD | RIP | 2022 | 4 805 000,00 | - | 90 000,00 | 4 564 750,00 | 150 250,00 | | | | |
| 24. | 921 | 92109 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zaroślu Cienkim - FS | KRR | 2022 | 16 088,00 | | | | | | 16 088,00 | | |
| 25. | 921 | 92109 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rozgartach - FS | KRR | 2022 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | |
| 26. | 926 | 92695 | Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie - kontynuacja | KRR | 2022 | 13 160,91 | | | | | | 13 160,91 | | |
| 27. | 900 | 90004 | Zakup traktorka - kosiarki (F.S. Przysiek) | KRR | 2022 | - | | | | | | - | | |
| 28. | 801 | 80101 | Zakup i montaż drzwi przesuwnych do świetlicy szkolnej w SP w Przysieku (F.S. Przysiek) | KRR | 2022 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | |
| 29. | 926 | 92695 | Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku - kontynuacja (F.S w Cegielniku) | KRR | 2022 | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 30. | 801 | 80101 | Projekt "Laboratoria przyszłości" | jednostki oświatowe | 2021-2022 | 44 401,53 | | | | | 44 401,53 | | | | |
| 31. | 750 | 75023 | Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 | UG | 2018-2022 | 98 975,82 | | | | | 14 846,35 | | | | 84 129,47 |
| 32. | 926 | 92695 | „Rozbudowa infrastruktury sportowej i sportowo rekreacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka, miejscowość Górsk” | RIP | 2022 | 95 000,00 | | | | | 50 000,00 | | 45 000,00 | | |
| 34. | 720 | 72095 | Projekt "Cyfrowa Gmina" | RIP | 2022 | 174 550,00 | | | | | | | | | 174 550,00 |
| 35. | 852 | 85295 | Zapewnienie wyposażenia Dziennego Domu Senior+ w Przysieku | RIP | 2022 | 28 536,00 | | | | | | | 28 536,00 | | |
| 36. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 101579C w m. Zarośle Cienkie – etap II (0+000,00km do 0+470,00km) | RIP | 2022 | 606 396,31 | 394 709,31 | | 211 687,00 | | | | | | |
| 37. | 700 | 70005 | „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn” | RIP | 2022 | 53 505,00 | | 46 125,00 | | | 7 380,00 | | | | |
| 38. | 700 | 70005 | Zakup kontenera | KRR | 2022 | 16 000,00 | | 16 000,00 | | | | | | | |
| 39. | 801 | 80113 | Zakup autobusu | KRR | 2022 | 90 000,00 | | | | | 90 000,00 | | | | |
| Razem | | | | | | 22 428 147,09 | 6 067 584,42 | 1 470 278,63 | 3 660 400,00 | 4 564 750,00 | 713 111,07 | 500 121,08 | 2 331 116,00 | 570 606,30 | 2 550 179,59 |

środki pochodzące z innych źródeł*

- 997.180 zł - wpłaty mieszkańców
- 245.400 zł - Nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" - Środki z funduszu

przeciwdziałani
a COVID-19

- 45.000 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2022"
- 28.536 zł - Dotacja z K-P Urzędu Wojewódzkiego
- 15.000 zł - środki z FOGR
- 1.000.000 zł - środki z Funduszu leśnego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/333/2022
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 19 października 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota (w zł) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 400 174,77 |
| 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 | 3 599 097,50 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 891 838,14 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 909 239,13 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 650 643,64 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 650 643,64 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/333/2022

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 19 października 2022 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 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> | 8 199,00 |
| 750 | 75023 | 2339 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 736,18 |
| 801 | 80101 | 2329 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "EU-geniusz na poziomie" | 5 875,00 |
| 851 | 85154 | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień " <i>Niebieska Linia</i> " | 1 000,00 |
| 600 | 60016 | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>utrzymanie sieci dróg rowerowych</i> | 20 873,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2001C Rzęczkowo-Zarośle Cienkie od Km 2+438 do km 3+436 na dl.998 m</i> | 141 493,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2004C Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno w KM</i> | 34 785,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | | | 0+0027-0+223 | |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 i 597 na odcinku od budynku rehabilitacji do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku świetlicy</i> | 60 000,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Budowa chodnika wzdłuż DW 546 na odcinku od drogi gminnej 100131 C do GOKISu | 330 000,00 |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla spółki wodnej z przeznaczeniem na odbudowę i konserwację rowów</i> | 21 000,00 |
| 600 | 60013 | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa</i> | 131 177,71 |

2. Dotacje podmiotowe

| | | | | |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej | 381 700,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku | 365 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej | 332 600,00 |

3. Dotacje przedmiotowe

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | - |
|--|--|--|--|---|

Razem 1 834 438,89

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne | 115 000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Skłudzewo i Pędzewo</i> | 50 000,00 |
| 926 | 92695 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 75 000,00 |
| 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 | 90001 | 6230 | Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Program dofinansowania wymiany pieców " <i>STOP dla smogu</i> " | 80 000,00 |

2. Dotacje podmiotowe

| | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 494 887,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 106 000,00 |

Razem **2 950 887,00**

OGÓLEM **4 785 325,89**

| | |
|-------------------------|---------------------|
| z tego : | |
| dotacje na inwestycje | 837 455,71 |
| dotacje na cele bieżące | 3 947 870,18 |
| | <hr/> |
| | 4 785 325,89 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/333/2022

Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 19 października 2022 r.

Fundusz Sołecki 2022 rok

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Kwota | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Wartość zadania |
|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | 600-60016 | 5 106,04 | Cegielnik | Zakup równiarki | 5 106,04 |
| 2. | 900-90004 | 2 200,00 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 2 200,00 |
| 3. | 750-75023 | 600,00 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 600,00 |
| 4. | 750-75075 | 500,00 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| 5. | 926-92695 | 4 000,00 | | Rozbudowa miejsca rekreacyjnego w Cegielniku - kontynuacja | 4 000,00 |
| 6. | 600-60016 | 4 500,00 | | Zakup tłucznia | 4 500,00 |
| Razem: | | | | | 16 906,04 |
| 7. | 754-75495 | 6 000,00 | Cichoradz | Modernizacja monitoringu | 6 000,00 |
| 8. | 900-90004 | - 2 430,00 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 2 430,00 |
| 9. | 921-92109 | 2 100,00 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 100,00 |
| | | - | | Organizacja "Święta Wsi" | 4 600,00 |
| 10. | 750-75095 | - 4 600,00 | | | |
| | 921-9109 | 1 614,47 | | Remont świetlicy wiejskiej | 1 614,47 |
| | 600-60016 | 4 000,00 | | Montaż studzienki | 4 000,00 |
| 11. | 600-60016 | 2 000,00 | | Zakup równiarki | 2 000,00 |
| Razem: | | | | | 22 744,47 |
| 12. | 600-60016 | 16 000,00 | Czarne Błoto | Zakup równiarki | 16 000,00 |
| 13. | 754-75412 | 2 300,00 | | Doposażenie OSP Pędzewo | 2 300,00 |
| 14. | 921-92109 | 2 200,00 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 200,00 |
| 15. | 900-90004 | 2 300,00 | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 2 300,00 |
| 16. | 926-92695 | 500,00 | | Organizacja zawodów sportowych | 5 000,00 |
| | | 1 000,00 | | | |
| | | 3 000,00 | | | |
| | | 500,00 | | | |
| 17. | 750-75095 | 500,00 | | Organizacja "Święta Wsi" | 5 000,00 |
| | | 1 000,00 | | | |
| | | 3 000,00 | | | |
| | | 500,00 | | | |
| 18. | 900-90015 | 17 968,90 | Budowa oświetlenia ulicznego | 17 968,90 | |
| Razem: | | | | | 50 768,90 |
| 19. | 754-75412 | 2 000,00 | Czarnowo | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko) | 2 000,00 |
| 20. | 900-90015 | 27 000,00 | | Budowa oświetlenia ulicznego | 27 000,00 |
| 21. | 600-60016 | 15 000,00 | | Zakup równiarki | 15 000,00 |
| 22. | 750-75075 | 500,00 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| 23. | 750-75095 | 1 068,90 | | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla | 5 268,90 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| | | 2 700,00 | | mieszkańców sołectwa | | |
| | | 1 500,00 | | | | |
| 24. | 750-75095 | 1 000,00 | | Naprawa tablic informacyjnych | 1 000,00 | |
| 25. | 900-90004 | - | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | - | |
| Razem: | | | | | 50 768,90 | |
| 26. | 600-60016 | 10 000,00 | Górsk | Zakup równiarki | 10 000,00 | |
| 27. | 750-75075 | 500,00 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 | |
| 28. | 926-92601 | - | | Modernizacja szatni na boisku sportowym | - | |
| 29. | 600-60016 | 5 000,00 | | Zakup materiałów do wykonania odwodnienia na ul. Osiedlowej | 5 000,00 | |
| 30. | 900-90004 | 1 468,90 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 1 468,90 | |
| 31. | 900-90015 | 10 000,00 | | Budowa oświetlenia ulicznego | 10 000,00 | |
| 32. | 921-92109 | 800,00 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 800,00 | |
| 33. | 600-60016 | 20 000,00 | | Budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej - kontynuacja | 20 000,00 | |
| | 926-92601 | 3 000,00 | | Wyposażenie boiska sportowego | 3 000,00 | |
| Razem: | | | | | 50 768,90 | |
| 34. | 921-92109 | 1 500,00 | Gutowo | Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży (wspólnie z sołectwem Pędzewo) | 1 500,00 | |
| 35. | 754-75412 | 1 000,00 | | Doposażenie OSP Pędzewo | 1 000,00 | |
| 36. | 900-90004 | 500,00 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 500,00 | |
| 37. | 750-75023 | 2 000,00 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 2 000,00 | |
| 38. | 600-60016 | 7 782,00 | | Zakup równiarki | 7 782,00 | |
| 39. | 926-92695 | 13 160,91 | | Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie | 13 160,91 | |
| Razem: | | | | | 25 942,91 | |
| 40. | 600-60016 | 14 200,00 | Łążyn | Zakup równiarki | 14 200,00 | |
| 41. | 921-92109 | 5 000,00 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 5 500,00 | |
| | | 500,00 | | | | |
| 42. | 900-90004 | 468,92 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 468,92 | |
| 43. | 750-75023 | 2 500,00 | | | 2 500,00 | |
| | 010-01095 | 1 300,00 | | Modernizacja systemu monitoringu | 1 300,00 | |
| 44. | 754-75412 | 3 500,00 | | Doposażenie OSP Łążyn | 3 500,00 | |
| 45. | 921-92109 | 20 000,00 | | Remont świetlicy wiejskiej | 20 000,00 | |
| Razem: | | | | | 47 468,92 | |
| 46. | 600-60016 | 12 950,00 | Pędzewo | Zakup równiarki | 12 950,00 | |
| 47. | 600-60016 | 21 209,11 | | Budowa chodnika w miejscowości Pędzewo | 21 209,11 | |
| 48. | 921-92109 | 500,00 | | Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci (wspólnie z sołectwem Gutowo) | 1 500,00 | |
| | | 300,00 | | | | |
| | | 700,00 | | | | |
| 49. | 750-75023 | - | | Organizacja zajęć świetlicowych dla dzieci (wspólnie z sołectwem Gutowo) | - | |
| 50. | 750-75095 | 2 000,00 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 2 000,00 | |
| 51. | 921-92109 | 494,46 | | Przeгляд urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych | 494,46 | |
| 52. | 921-92109 | 3 000,00 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | |
| 53. | 754-75412 | 1 000,00 | | Zakup wyposażenia dla OSP Pędzewo | 1 000,00 | |
| 54. | 750-75075 | 500,00 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 | |
| 55. | 926-92695 | 500,00 | | Zakup sprzętu sportowego | 500,00 | |
| 56. | 900-90004 | - | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | - | |
| Razem: | | | | | 43 153,57 | |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 57. | 600-60016 | 15 000,00 | Przysiek | Zakup równiarki | 15 000,00 |
| 58. | 900-90004 | 500,00 | | Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa | 3 000,00 |
| | | 2 500,00 | | | |
| | | - | | | |
| | 801-80101 | 15 000,00 | | Zakup i montaż drzwi przesuwnych do świetlicy szkolnej SP w Przysieku | 15 000,00 |
| 59. | 750-75023 | 3 327,93 | | Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie sołectwa | 3 900,00 |
| | | 572,07 | | | |
| 60. | 600-60016 | - | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających | - |
| 61. | 900-90015 | 8 000,00 | | Montaż opraw ulicznych | 8 000,00 |
| | 801-80101 | 800,00 | | Zakup pojemnika na plastikowe nakrętki | 800,00 |
| 62. | 921-92109 | 5 068,90 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 5 068,90 | |
| | | | | Razem: | 50 768,90 |
| 63. | 600-60016 | 17 038,23 | Rozgarty | Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Stary Toruń) | 17 038,23 |
| 64. | 600-60016 | 15 230,67 | | Zakup równiarki | 15 230,67 |
| 65. | 750-75075 | 500,00 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 |
| 66. | 750-75023 | 2 559,94 | | Utrzymanie czystości przy placu zabaw | 3 000,00 |
| | | 440,06 | | | |
| 67. | 921-92109 | 15 000,00 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 15 000,00 |
| | | | | Razem: | 50 768,90 |
| 68. | 600-60016 | 13 981,75 | Rzęczkowo | Zakup równiarki | 13 981,75 |
| 69. | 926-92601 | - | | Modernizacja boiska szkolnego przy SP w Rzęczkowie | - |
| 70. | 900-90004 | 2 515,87 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 2 515,87 |
| 71. | 750-75023 | 2 000,00 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 2 000,00 |
| 72. | 750-75095 | 3 234,40 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 5 734,40 |
| | | 2 500,00 | | | |
| 73. | 921-92109 | 6 249,73 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 6 249,73 |
| 74. | 750-75023 | 1 500,00 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 |
| 75. | 600-60016 | 14 624,10 | | Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 101561C w Rzęczkowie - kontynuacja | 14 624,10 |
| 76. | 750-75095 | - | | Szkolenia dla mieszkańców sołectwa | - |
| | | | | Razem: | 46 605,85 |
| 77. | 600-60016 | 14 012,22 | Siemoń | Zakup równiarki | 14 012,22 |
| 78. | 900-90015 | 15 000,00 | | Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Siemoniu | 15 000,00 |
| 79. | 900-90004 | 2 537,24 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 2 987,24 |
| | | 450,00 | | | |
| 80. | 750-75023 | 2 000,00 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 2 000,00 |
| 81. | 926-92695 | 7 020,00 | | Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja | 7 020,00 |
| | 750-75095 | 387,93 | | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców sołectwa | 5 687,93 |
| | | 5 300,00 | | | |
| | | | | Razem: | 46 707,39 |
| 82. | 600-60016 | 8 529,17 | Skludzewo | Zakup równiarki | 8 529,17 |
| 83. | 921-92109 | 250,00 | | Przegląd urządzeń klimatyzacyjno-grzewczych | 250,00 |
| 84. | 750-75095 | 1 100,00 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 700,00 |
| | | 600,00 | | | |
| 85. | 921-92109 | 1 700,00 | | Wyposażenie świetlicy wiejskiej | 1 700,00 |
| 86. | 926-92695 | 6 025,77 | | Doposażenie placu zabaw | 6 025,77 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 87. | 600-60016 | 10 225,64 | | Remont dróg gminnych w Skłudzewie | 10 225,64 | |
| Razem: | | | | | 28 430,58 | |
| 88. | 600-60016 | 17 538,00 | Stary Toruń | Budowa chodnika przy ul. Długiej (wspólnie z sołectwem Rozgarty) | 17 538,00 | |
| 89. | 921-92109 | 2 000,00 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | |
| 90. | 750-75023 | 1 706,63 | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | |
| | | 293,37 | | | | |
| 91. | 750-75023 | 1 279,97 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 1 500,00 | |
| | | 220,03 | | | | |
| 92. | 750-75075 | 500,00 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 500,00 | |
| 93. | 600-60016 | 15 230,90 | | Zakup równiarki | 15 230,90 | |
| 94. | 600-60016 | 5 000,00 | | Zakup kamienia n aul. Solecką | 5 000,00 | |
| 95. | 900-90015 | 7 000,00 | Projekt budowy oświetlenia na ul. Szerokiej w Starym Toruniu | 7 000,00 | | |
| Razem: | | | | | 50 768,90 | |
| 96. | 900-90015 | 9 898,14 | Toporzysko | Budowa oświetlenia ulicznego w Złejwsi Małej | 9 898,14 | |
| 97. | 600-60016 | 2 000,00 | | Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż progów zwalniających | 3 000,00 | |
| | | 1 000,00 | | | | |
| 98. | 921-92109 | 4 600,00 | | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | |
| | | 400,00 | | | | |
| 99. | 750-75075 | 1 000,00 | | Dofinansowanie dożynek gminnych | 1 000,00 | |
| 100. | 750-75095 | 3 000,00 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 8 000,00 | |
| | | 4 000,00 | | | | |
| | | 1 000,00 | | | | |
| 101. | 900-90004 | 500,00 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 500,00 | |
| 102. | 754-75412 | 7 000,00 | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Toporzysko (wspólnie z sołectwem Toporzysko) | 7 000,00 | | |
| 103. | 600-60016 | 15 000,00 | Zakup równiarki | 15 000,00 | | |
| Razem: | | | | | 49 398,14 | |
| 104. | 921-92109 | 16 088,00 | Zarośle Cienkie | Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 16 088,00 | |
| 105. | 900-90004 | 5 000,00 | | Utrzymanie porządku i zieleni na terenie sołectwa | 5 000,00 | |
| 106. | 600-60016 | 4 753,37 | | Zakup równiarki | 4 753,37 | |
| Razem: | | | | | 25 841,37 | |
| 107. | 600-60016 | 15 230,67 | Zławieś Mała | Zakup równiarki | 15 230,67 | |
| 108. | 600-60016 | 9 700,00 | | Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników | 9 700,00 | |
| 109. | 900-90015 | 10 638,23 | | Budowa oświetlenia ulicznego | 10 638,23 | |
| 110. | 754-75412 | 4 000,00 | | Doposażenie OSP Zławieś Mała | 4 000,00 | |
| 111. | 926-92695 | - | | Organizacja zawodów sportowych | 1 500,00 | |
| | | - | | | | |
| | | 1 500,00 | | | | |
| 112. | 750-75095 | 1 500,00 | | Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa | 1 500,00 | |
| 113. | 921-92108 | 1 500,00 | | Organizacja przeglądu folklorystycznego | 1 500,00 | |
| | | 700,00 | | | | |
| 114. | 921-92109 | 700,00 | | Serwis traktorka | 700,00 | |
| | 926-92695 | 5 000,00 | | Zakup strojów dla mieszkańców sołectwa | 5 000,00 | |
| 115. | 921-92109 | 1 000,00 | | Wyposażenie GOKiS | 1 000,00 | |
| Razem: | | | | | 50 768,90 | |
| 116. | 600-60016 | 15 230,67 | | Zławieś Wielka | Zakup równiarki | 15 230,67 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 117. | 600-60016 | 9 257,45 | | Remont chodnika przy ul. Jasnej | 9 257,45 |
| 118. | 600-60016 | 9 000,00 | | Wykonanie dokumentacji budowy i remonty dróg oraz chodników | 9 000,00 |
| 119. | 600-60016 | 11 538,23 | | Zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych | 11 538,23 |
| 120. | 926-92695 | 2 500,00 | | Organizacja zawodów sportowych | 5 742,55 |
| | | 3 242,55 | | | |
| Razem: | | | | | 50 768,90 |
| Ogółem | | | | | |
| | | | | | 759 350,44 |
| | | | | | |

Uzasadnienie

1. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. :

- **25.922 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych - Informacja WFB.I.3121.3.166.2022 z dnia 7 października 2022 r., klasyfikacja dz. 855, rozdz. 85502 § 2100,

- **2.142 zł** z przeznaczeniem na pomoc przyznawana na podst. Art.31 ustawy tj. wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na osobę - Informacja WFB.I.3121.3.163.2022 , klasyfikacja dz. 853, rozdz. 85395 § 2100,

-46.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych stawka 40 zł za osobę dziennie, za wrzesień 2022 rok – Informacja WFB.V.1612.290.2022 z dnia 17 października 2022 roku

2. Wprowadza się do budżetu środki otrzymane na podstawie Porozumienia Nr 34/R/2022 zawartego z WFOŚiGW w Toruniu na dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze” w kwocie **25.600 zł**. Ponadto wprowadza się środki zgodnie z aneksem Nr 1/2022 w wysokości **35.000 zł** na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę tj. punkt konsultacyjno-informacyjny w 2022 r. – 10.000 zł, 2023 r. – 25.000 zł.

3. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększono plan dotacji w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 § 2030 o kwotę **53.843,08 zł** oraz § 6330 o kwotę **116.673,44 zł** z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

4. W związku z przyznaniem nagrody Kuratora Kujawsko-Pomorskiego Oświaty za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Górsku wprowadza się do budżetu środki w wysokości **5.273,55 zł**.

5. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g wprowadza się do budżetu kwotę zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **72.754 zł**. Zwiększenie subwencji nastąpiło w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

6. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku wprowadza się do budżetu kwota **2.888.418,57 zł** tj. dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. Na podstawie zawartej umowy trójstronnej „Uczelnia-Pracodawca-Opiekun” dot. realizowanego projektu pt. „Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dzieciocy” zostały przyznane środki w wysokości **14.700 zł**, z tego w roku 2022 – 6.000 zł, w 2023r. – 8.700 zł.

8. Wprowadza się do budżetu odszkodowanie związane z uszkodzeniem mienia - zalanie toalety w SP w Górsku w wysokości **850 zł**.

9. Na podstawie umowy dotacji zawartej pomiędzy SP Górsku a LGD Zakole Dolnej Wisły wprowadza się do budżetu przyznaną dotację w wysokości **1.650 zł** na realizację projektu pn. „Sensorki-budzimy zmysły”.

10. Na podstawie otrzymanych wniosków wprowadza się zmiany w ramach funduszu sołectkiego.

11. Zwiększa się wartość zadania pn. „Asfaltowanie dróg gminnych” o kwotę **810.000 zł** w związku ze wzrostem kosztów zadania po przetargu.

W ramach asfaltowania będą wykonane dwie inwestycje tj.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko – ul. Podleśna - koszt po przetargu – 1.130.833,53 zł

-Przebudowa drogi gminnej nr 100225C w miejscowości Czarne Błoto koszt po przetargu – 1.533.370,61 zł.

12. Na podstawie 2 umów zawartych z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe wprowadza się do budżetu środki przyznane na realizację powyższych zadań w łącznej wysokości **1.000.000 zł**

13. Dokonuje się zwiększenia wartości zadania remontowego dotyczącego Remontu Astrobazy o kwotę **35.000 zł.**

14. Zwiększenie wartości zadania remontowego „Remont Orlika” o **kwotę 38.000 zł,**

15. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn” o kwotę **46.125 zł.**

16. Wprowadza się do budżetu ponadplanowe środki wysokości **993.169 zł.** Środki te stanowią refundację poniesionych kosztów związanych z realizowanym zadaniem „Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

17. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika – kontynuacja” o kwotę – **400.000 zł** (na roboty dodatkowe) oraz na wyposażenie o kwotę **186.000 złotych.** Realizację zadania przesuwa się do 2023 roku. **Ponadto przesuwa się środki z roku bieżącego w kwocie 2.741 zł na rok 2023.**

18. Wprowadza się do budżetu nowy zakup inwestycyjny „Zakup kontenera” – **16.000 zł.**

19. W związku z zmianą rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej dostosowuje się działy, rozdziały i paragrafy.

20. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 4.747 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu na rzecz klubu sportowego – Ludowy Zespół Sportowy GKS Górsk.