

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
Wójta Gminy Zławieś Wielka
z dnia 02 listopada 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.), oraz § 11 Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr LIV/355/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2023 rok

zařządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/355/2022 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr LV/362/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 stycznia 2023, Uchwałą Nr LVI/363/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 8/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku, Uchwałą Nr LVII/377/2023 z dnia 23 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr LVIII/379/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 25/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 33/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 37/2023 z dnia 17 maja 2023 roku, Uchwałą Nr LIX/390/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 51/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 54/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XL/395/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 60/2023 z dnia 6 lipca 2023, Zarządzeniem Wójta Nr 64/2023 z dnia 25 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXI/406/2023 z 02 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 69/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXII/410/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LXIII/418/2023 z dnia 25 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 80/2023 z dnia 10 października 2023 roku, Uchwały Nr LXIV/421/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 października 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 3.594,00 zł tj. do wysokości **94.541.062,08** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 74.977.755,15 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 19.563.306,93 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie – 49.234.224,06 zł;

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – 6.186.519,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1A-Dochody;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – 1.827.103,72 zł;
- 4) Subwencje w kwocie – 22.249.904 zł;
- 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie – 7.050.484,30 zł;
- 6) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 957.731,60 zł;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie – 1.650.149,30 zł;
- 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 486.494,20 zł;
- 9) Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 4.898.451,50 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 3.594,00 zł tj. do wysokości w wysokości **109.655.282,34 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 75.159.432,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.495.849,74 zł;

w tym :

- wydatki inwestycyjne - 33.030.049,74 zł
- dotacja na inwestycje - 1.315.800 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w § 2 ust. 2 wprowadza się zmiany w planowanych limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Surdyka

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 665 469,00	3 594,00	4 669 063,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 860,00	3 594,00	53 454,00
		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	49 860,00	3 594,00	53 454,00

Razem:	94 537 468,08	3 594,00	94 541 062,08
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 491 113,00	3 594,00	4 494 707,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 860,00	3 594,00	53 454,00
		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	49 860,00	3 594,00	53 454,00
Razem:				6 182 925,40	3 594,00	6 186 519,40

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 87/2023 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 02 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	1600	Rolnictwo i łowiectwo	4 918 641,16	0,00	4 918 641,16
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 821 558,00	5 000,00	2 826 558,00
			Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 750 000,00	5 000,00	2 755 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	634 666,00	-5 000,00	629 666,00
600	60004	1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
			Transport i łączność	26 659 797,79	0,00	26 659 797,79
			Lokalny transport zbiorowy	526 961,60	95 000,00	621 961,60
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	320 961,60	95 000,00	415 961,60
855	60016	1100	Drogi publiczne gminne	25 048 114,19	-95 000,00	24 953 114,19
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 920 135,08	-95 000,00	1 825 135,08
			Rodzina	5 346 224,00	3 594,00	5 349 818,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 860,00	3 594,00	53 454,00
900	90002	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 860,00	3 594,00	53 454,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 805 610,71	0,00	7 805 610,71
			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 432 471,86	0,00	5 432 471,86
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 893 986,86	-8 087,00	3 885 899,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 000,00	8 087,00	195 087,00
			Razem:	109 651 688,34	3 594,00	109 655 282,34

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2023 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Rok rozpoczęcia /Rok zakończenia inwestycji	Rok budżetowy 2023	Planowane wydatki				Źródła pochodzące z innych źródeł* proszę podać jakie	Łrodki z UE
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne/ kredyty i pożyczki	RFIL/FRFD	POLSKI ŁAD	Fundusz Sołecki		
1.	80101-605	Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Złejwsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika - kontynuacja	RIP	2021-2023	588 741,00						
2.	75023-605	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej	RIP	2020-2023	1 631 200,00					250 000,00	704 599,07
3.	60016-605	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka - etap II	RIP	2023	1 000 042,03						999 957,97
4.	60016-605	Budowa Chodników	RIP	2017-2025	339 713,25			39 713,25			
5.	01044-605	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017 - 2025	395 000,00						
6.	01043-605	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017 - 2025	605 000,00						
7.	60016-605	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych i chodników	RIP	2018 - 2025	555 740,10				55 740,10		
8.	70005-605	Zakup gruntów pod drogi gminne	KRR	2017 - 2025	411 000,00				10 000,00		
9.	60016-605	Asfaltowanie Dróg Gminnych	RIP	2019 - 2025	588 000,00				26 000,00		
10.	70005-605	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	KRR	2018-2023	500 000,00						
11.	60016-605	Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko -	RIP	2023	67 404,00						
11A	60016-605	Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk -	RIP	2023	34 194,00						
11B	60016-605	Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek -	RIP	2023	74 201,00						
11C	60016-605	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek -	RIP	2023	74 201,00						
12.	80101-605	Wykonanie dokumentacji rozbudowy SP w Czarnowie - kontynuacja	RIP	2021 - 2023	150 000,00						
13.	60016-605	Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie - kontynuacja	RIP	2022 - 2025	250 000,00				15 000,00		
14.	80113-606	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych - kontynuacja	RIP	2021-2023	244 700,00						120 000,00
15.	92601-605	Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej - kontynuacja	RIP	2021 - 2023	390 000,00						40 000,00

37.	70005-6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb budynków użyteczności publicznych	RIP	2023	12.250,00						12.250,00	
38.	80101-6050	Remont szkolnych sal gimnastycznych na terenie Gminy Zławień Wielka	RIP	2023	761.500,00	160.000,00					601.500,00	
39.	80195-6050	Podłączenie Budynku Harcówki w Górsku do sieci gazowej	RIP	2022-2023	18.000,00						18.000,00	
40.	60016-6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Górsk (ul. Młodzieżowa nr drogi 101592C od 0+000,00 do km 0+097,55)	RIP	2023	494.983,23	260.000,00		117.491,00			117.492,23	
41.	60016-6050	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowa w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty nr drogi 101591C, 0+000,00km do 1.889,00 Etap II	RIP	2023-2024	910.000,00	210.000,00		506.187,00			193.813,00	
42.	926-92695	Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Zławień Wielka	RIP	2023	80.000,00	55.000,00					25.000,00	
43.	754-75412	Zakup samochodu dla OSP Zławień Mała	ORG	2023	120.000,00	120.000,00						
44.	700-70005	Zakup kontenera	KRR	2023	-	-						
45.	754-75412	Zakup samochodu dla OSP Toporzysko	ORG	2023	65.000,00	65.000,00						
46.	600-60016	„Wyocznymazanie ulogi wojewódzkiej do gruntów rolniczych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednostanowiskowo na istniejącej podbudowie tłuczynowej do długości 0,25 km w obrębie miejscowości Toporzysko”	RIP	2023	400.000,00	302.000,00					98.000,00	
47.	855-85516	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złewiści Małej na potrzeby utworzenia żłobka	RIP	2023	95.000,00	35.000,00					60.000,00	
48.	926-92601	Budowa kompleksu sportowego w Przysieku	RIP	2023	49.200,00	9.200,00					40.000,00	
49.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100187C w miejscowości Stary Toruń – ul. Leśna	RIP	2023	1.325.000,00	285.000,00					1.040.000,00	
50.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko	RIP	2023	1.527.500,00	327.500,00					1.200.000,00	
51.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej nr 100125C w miejscowości Toporzysko ul. Podlesna etap II	RIP	2023	1.832.000,00	392.000,00					1.440.000,00	
52.	801-80101	„Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złewiści Wielkiej”	RIP	2023-2024	45.000,00	45.000,00						
53.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zławień Mała (etap I)	RIP	2023	848.007,87	280.201,19					567.806,68	
54.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej (ul. Piekarska) w miejscowości Zławień Mała w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego	RIP	2023	683.469,66	238.520,45					444.949,21	
55.	700-70005	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Szkół podstawowych na terenie Gminy Zławień Wielka	RIP	2023	497.570,00	101.320,00					12.250,00	384.000,00

57.	600-60016	Zakup ciagnika	KRR	2023	250 000,00	250 000,00		
58.	801-80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Górsk	RIP	2023	49 200,00	49 200,00		
59.	750-75023	Zakup spawarki – półautomat spawalniczy	KRR	2023	15 000,00	15 000,00		
Razem					33 030 049,74	14 388 875,20	623 678,00	6 960 000,00

60.	600-60016	Zakup ciagnika	KRR	2023	250 000,00	250 000,00			3 101 312,93
61.									
62.									
63.									
64.									
65.									
66.									
67.									
68.									
69.									
70.									
71.									
72.									
73.									
74.									
75.									
76.									
77.									
78.									
79.									
80.									