

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŻŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 28 grudnia 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żławieś Wielka na 2023 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 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LIV/355/2022 Rady Gminy Żławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr LV/362/2023 Rady Gminy Żławieś Wielka z dnia 12 stycznia 2023, Uchwałą Nr LVI/363/2023 Rady Gminy Żławieś 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 Żławieś 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 Żławieś 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 Żławieś 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, Uchwałą Nr LXIV/421/2023 Rady Gminy Żławieś Wielka z dnia 25 października 2023 r., Zarządzeniem Wójta Nr 87/2023 z dnia 2 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 94/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku, Uchwałą Nr LXV/431/2023 Rady Gminy Żławieś Wielka z dnia 22 listopada 2023 roku, Uchwałą Nr LXVI/432/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 98/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 102/2023 z dnia 18 grudnia 2023r., Zarządzeniem Wójta Nr 104/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 3.486.350 zł tj. do wysokości **93.113.371,51** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.383.455,72 zł;

- 2) dochody majątkowe w kwocie 16.729.915,79 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) Dochody własne w kwocie – 45.970.005,06 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – 6.951.802,40 zł;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie – 1.786.594,72 zł;
- 4) Subwencje w kwocie – 22.263.554 zł;
- 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie – 7.717.093,16 zł;
- 6) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 1.003.252,60 zł;
- 7) Środki z Funduszu Pomocy w kwocie – 2.036.123,87 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 zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 6.362.350 zł tj. do wysokości w wysokości **104.731.576,91 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.553.727,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 28.177.849,74 zł;

w tym :

- wydatki inwestycyjne - 26.694.049,74 zł
- dotacja na inwestycje - 1.333.800 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.
5. w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2.876.000 zł, tj. do wysokości 11.618.205,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.742.514,89 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu 1.632.507,30 zł oraz wolnych środków w kwocie 4.243.183,21 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 planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu JST, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

8. w § 7 wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, 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 9.462.514,89 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 5.742.514,89 zł ;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.720.000,- zł ”;

10. § 11. 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 5.742.514,89 zł ;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.720.000,- 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;
- 5) udzielania pożyczek do wysokości 600.000 zł łącznie ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 28 grudnia 2023 roku

1. Na podstawie pisma Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 roku wprowadza się do budżetu przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **13.650 zł**. Środki przyznane z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.
2. Zmniejsza się wartość zadania „Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD (ul. Jaśminowa i Kolejowa)” do **wysokości 2.124.000 zł** tj. do przewidywanego wykonania roku bieżącego. W związku z powyższym zmniejsza się również planowane dochody o kwotę 3.500.000 zł, wolne środki o kwotę 2.050.000 zł oraz planowany kredyt o kwotę 826.000 zł.
3. W związku z większym wpływem środków na rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Górsku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę **9.700 zł**.
4. Zabezpiecza się w budżecie środki na udzielenie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości **18.000 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”. Środki te dotyczą dostawy promu na miejsce przeprawy promowej, przeprowadzenie prób końcowych oraz rozruch eksploatacyjny (wniosek o płatność z dnia 18 grudnia 2023 roku). Środki przesuwa się z dz. 710 – działalność usługowa.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 609 107,32	-3 500 000,00	9 109 107,32
	60016		Drogi publiczne gminne	12 463 464,72	-3 500 000,00	8 963 464,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-3 500 000,00	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	28 969 612,20	13 650,00	28 983 262,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 024 335,00	13 650,00	19 037 985,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 024 335,00	13 650,00	19 037 985,00
Razem:				96 599 721,51	-3 486 350,00	93 113 371,51

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 510 660,79	-6 358 000,00	20 152 660,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	422 800,00	18 000,00	440 800,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 000,00	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 701 708,19	-6 376 000,00	18 325 708,19
710		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 942 269,72	-6 376 000,00	13 566 269,72
			Działalność usługowa	129 680,00	-18 000,00	111 680,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	-18 000,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	-18 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 427 978,81	13 650,00	38 441 628,81
	80101		Szkoły podstawowe	26 178 561,67	13 650,00	26 192 211,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 763 362,16	13 650,00	20 777 012,16
Razem:				111 093 926,91	-6 362 350,00	104 731 576,91

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					
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne/ kredyty i pożyczki	RFL/RFRD	POLSKI ŁAD	Fundusz Sołecki	środki pochodzące z innych źródeł* proszę podać jakie	środki z UE
1.	80101-605	Przebudowa i remont historycznej części budynku szkoły w Zlejsi Wielkiej wraz z przebudową i nadbudową sąsiadującego z nią łącznika - kontynuacja	RIP	2021-2023	585 592,00	585 592,00					
2.	75023-605	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Zlejsi Wielkiej	RIP	2020-2023	1 631 200,00	676 600,93				250 000,00	704 599,07
3.	60016-605	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka - etap II	RIP	2023	2 000 000,00	333 433,17					
4.	60016-605	Budowa Chodników	RIP	2017 -2025	304 713,25	265 000,00			39 713,25		
5.	01044-605	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017 - 2025	395 000,00	395 000,00					
6.	01043-605	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017 - 2025	605 000,00	605 000,00					
7.	60016-605	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych i chodników	RIP	2018 - 2025	652 340,10	596 600,00			55 740,10		
8.	70005-605	Zakup gruntów pod drogi gminne	KRR	2017 - 2025	411 000,00	411 000,00					
9.	60016-605	Asfaltowanie Dróg Gminnych	RIP	2019 - 2025	583 768,00	557 768,00			26 000,00		
10.	70005-605	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	KRR	2018-2023	500 000,00	500 000,00					
11.	60016-605	Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko –	RIP	2023	67 404,00	67 404,00					
11A	60016-605	Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk –	RIP	2023	34 194,00	34 194,00					
11B	60016-605	Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek –	RIP	2023	74 201,00	74 201,00					
11C	60016-605	Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek –	RIP	2023	74 201,00	74 201,00					
12.	80101-605	Wykonanie dokumentacji rozbudowy SP w Czarnowie - kontynuacja	RIP	2021 - 2023	153 149,00	153 149,00					
13.	60016-605	Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie - kontynuacja	RIP	2022 - 2025	250 000,00	235 000,00			15 000,00		
14.	80113-606	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych - kontynuacja	RIP	2021-2023	244 700,00	124 700,00				120 000,00	
15.	92601-605	Przebudowa boiska sportowego w Zlejsi Małej - kontynuacja	RIP	2021 - 2023	390 000,00	350 000,00				40 000,00	

16.	90015-605	Budowa oświetlenia na terenie gminy	KRR	2017- 2025	300 000,00	122 000,00			178 000,00		
17.	60016-606	Zakup wiatu wibracyjnego	KRR	2023	100 000,00	80 000,00			20 000,00		
18.	92695-605	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie - kontynuacja F.S.			15 728,59				15 728,59		
19.	92695-605	Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja (F.S. Siemon)	KRR	2021 - 2023	25 216,09				25 216,09		
20.		Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, wraz z przebudową ujęć wody podziemnej - studni głębinowych w miejscowości Zławieś Mała - POLSKI ŁAD	RIP	2022-2025	-						
21.	72095-605	Cyfrowa Gmina	RIP	2023	195 834,95	954,60			194 880,35		
22.	70005-605	Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	KRR	2023-2024	46 495,00	46 495,00					
23.	60016-605	Budowa odwodnienia na ul. Osiedlowej w Górsku - F.S.	KRR	2023	75 000,00	56 400,00			18 600,00		
24.	92695-605	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Pędzewie - F.S.	RIP	2023-2024	50 000,00	30 000,00			20 000,00		
25.	900-90015	Budowa oświetlenia ulicznego - F.S. Zławieś Wielka	KRR	2023	10 000,00				10 000,00		
26.	75412-605	Modernizacja świetlicy-remizy w miejscowości Rzęczkowo- F.S.	RIP	2023	19 000,00				19 000,00		
27.	70005-605	Wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Zławieś Wielka (SP Górsk, SP Zławieś Wielka) ZIT	RIP	2023	200 000,00	200 000,00					
28.	60016-605	Wykonanie dokumentacji budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka ZIT	RIP	2023	103 400,00	103 400,00					
29.	60016	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD (ul. Jąsminowa i Kolejowa)	RIP	2023 - 2024	2 124 000,00	2 124 000,00			-		
30.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko - POLSKI ŁAD	RIP	2023 - 2024	2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00			
31.	01043	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegerowskich w miejscowości Siemon - POLSKI ŁAD	RIP	2023-2024	2 150 000,00	190 000,00		1 960 000,00			
32.	60016-605	Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk	RIP	2023 - 2024	2 116,00	2 116,00					
33.	60016-605	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk	RIP	2023 -2024	2 116,00	2 116,00					
34.	70005-605	Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji w Górsku	KRR	2023	100 000,00	100 000,00					
35.	01044-605	Budowa punktu zlewnego	KRR	2023	-	-					
36.	70005-605	Budowa budynku komunalnego w Rzęczkowie	KRR	2020-2023	100 000,00	100 000,00					

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 Zławieś 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 Górsz (ul. Młodzieżowa nr drogi 101592C od 0+000,00 do km 0+097,55)	RIP	2023	542 983,23	308 000,00	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 Zławieś Wielka	RIP	2023	80 000,00	55 000,00					25 000,00	
43.	754-75412	Zakup samochodu dla OSP Zławieś 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	„Wzmacnianie drogi wojewódzkiej w granicach o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednorazowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,25 km w obrębie ul. Łęka 1-100m”	RIP	2023	400 000,00	302 000,00					98 000,00	
47.	855-85516	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złajewi 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	1 277 000,00	237 000,00					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 Złajewi Wielkiej”	RIP	2023-2024	45 000,00	45 000,00						
53.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego w miejscowości Zławieś Mała (etap I)	RIP	2023	848 007,87	280 201,19					567 806,68	
54.	600-60016	Przebudowa drogi gminnej (ul. Piekarska) w miejscowości Zławieś Mała w zakresie budowy ciągu pieszko-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 Zławieś Wielka	RIP	2023	497 570,00	101 320,00					12 250,00	384 000,00

57.	600-60016	Zakup ciągnika	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							
60.	921-92120	Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w	RIP	2024	40 000,00	40 000,00							
				Razem	26 694 049,74	12 936 266,34	623 678,00	3 460 000,00	442 998,03	5 463 185,58	3 767 921,79		

Inne źródła:

- środki z PFRON - 120.000 zł
- przychody § 906 - środki otrzymane w roku 2022 - 194.880,35 zł
- przychody § 950 - wolne środki - 3.182.005,23 zł
- Dochody w ramach programu Polska Sportowa - 198.300 zł
- środki z FGGR - 98.000 zł
- dotacja celowa w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - edycja 2023 - 40.000 zł
- środki z Funduszu Leśnego - 3.680.000 zł

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 938 205,40
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	1 059 553,95
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	572 953,35
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 843 183,21
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 462 514,89
Rozchody ogółem:			2 320 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 720 000,00

DOTACJE UDZIELONE W 2023 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>	450,00
750	75023	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	177,71
801	80101	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego "EU-geniusz na poziomie"	4 456,98
851	85154	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>"Niebieska Linia"</i>	1 100,00
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>	33 565,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego	206 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Remont drogi powiatowej nr 1545C Dąbrowa Chełmińska-Cichoradz w km 0+060 do km +900 na dl 840 m</i>	84 535,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących „Remont drogi powiatowej nr 2004C w m. Łążyn od km 0+200 do km 1+007 tj. 0,807 km”	119 567,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Remont drogi powiatowej nr 1545C Dąbrowa Chełmińska-Cichoradz etap II i III	117 053,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 2006C Rozgarty-Górska polegająca na budowie chodnika</i>	300 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych „Odnowa nawierzchni DW 546 na odcinku Rzęczkowo – Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dl. 2,906 km”	60 000,00
600	60013	6309	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 Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”	18 000,00
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>	23 000,00
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego Zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 351 000,00

600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Budowa chodnika w miejscowości Zławieś Mała na odcinku 1+586,00 do km 2+471,00 (strona lewa), DW 546 oraz kładki dla pieszych</i>	360 000,00
-----	-------	------	---	------------

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	419 870,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	401 500,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	365 860,00

3. Dotacje przedmiotowe

				-
Razem				3 866 134,69

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
854	85412	2360	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	12 000,00
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 "Ciepłe mieszkanie"	505 800,00
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 "STOP dla smogu"	78 000,00

2. Dotacje podmiotowe

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 497 236,50
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 940,00

Razem 3 315 976,50

OGÓŁEM 7 182 111,19

z tego :
dotacje na inwestycje 1 333 800,00
dotacje na cele bieżące 5 848 311,19
7 182 111,19

Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				143 100,00
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 100,00
			Szkoła podstawowa w Górsku	46 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
			Szkoła podstawowa w Rzęczkowie	8 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 200,00
			Szkoła Podstawowa w Zlejši Wielkiej	15 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
			Szkoła podstawowa w Łążynie	9 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
			Szkoła podstawowa w Przysieku	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państw, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
Wydatki				143 100,00
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	10 000,00
		grupa 1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.	10 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 000,00
		grupa 1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit.	4 000,00
			Szkoły podstawowe	
	80101	grupa 1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1	129 100,00
			Szkoła podstawowa w Górsku	46 000,00
			Szkoła Podstawowa w Rzęczkowie	8 600,00
			Szkoła podstawowa w Zlejši Wielkiej	15 300,00
			Szkoła podstawowa w Łążynie	9 200,00
			Szkoła Podstawowa w Przysieku	50 000,00