

**UCHWAŁA NR LXVIII/458/2024
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

z dnia 7 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 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 LXVII/452/2023 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 5/2024 z dnia 19 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok o kwotę 4.761.991,60 zł, tj. do wysokości **106.105.510,43** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 79.072.270,51 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 27.033.239,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) Dochody własne w kwocie 66.468.662,78 zł;

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.658.582 zł; 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.328.416 zł;

4) Subwencje w kwocie 25.927.484 zł;

5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 6.928.944,14 zł;

6) Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 652.917,60 zł;

7) Środki z Funduszu Pomocy – 140.503,91 zł.”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 1.702.789,18 zł tj. do wysokości **124.732.183,01** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 80.164.264,51 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 44.567.918,50 zł; w tym :
wydatki inwestycyjne - 39.704.114,42 zł dotacja na inwestycje - 1.863.804,08 zł
zakup i objęcie akcji i udziałów – 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 3. otrzymuje brzmienie:

„ Deficyt budżetu w kwocie **18.626.672,58**zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 13.786.708 zł, przychodami ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 300.000 zł, wolnych środków w kwocie 1.194.410,58 zł oraz

przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.345.554 zł.”;

4) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 20.237.572,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.610.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.407.209 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.109.795,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. ”.

§ 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 LXVIII/458/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 499 095,00	3 773 876,60	18 272 971,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 880,00	1 237,60	147 117,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 880,00	1 237,60	147 117,60
	60016		Drogi publiczne gminne	14 353 215,00	3 772 639,00	18 125 854,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	586 078,00	-586 078,00	0,00
		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	2 766 451,00	1 887 018,00	4 653 469,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032 189,00	2 440 196,00	3 472 385,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 497,00	31 503,00	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 934 985,01	283 516,00	2 218 501,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 801 585,01	283 516,00	2 085 101,01
		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	529 824,01	283 516,00	813 340,01
750			Administracja publiczna	295 865,91	704 599,00	1 000 464,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	704 599,00	704 599,00
		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	704 599,00	704 599,00

Razem:	101 343 518,83	4 761 991,60	106 105 510,43
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVIII/458/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 835 952,71	1 637 821,18	31 473 773,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	739 880,00	1 237,60	741 117,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	483 880,00	1 237,60	485 117,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	303 000,00	60 000,00	363 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	60 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 819 309,29	1 576 583,58	27 395 892,87
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 983 911,00	-347 000,00	3 636 911,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 356 749,30	1 923 583,58	20 280 332,88
750			Administracja publiczna	11 097 692,91	14 968,00	11 112 660,91
	75095		Pozostała działalność	962 802,00	14 968,00	977 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	871 402,00	14 968,00	886 370,00
801			Oświata i wychowanie	44 976 002,00	50 000,00	45 026 002,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 128 390,00	50 000,00	30 178 390,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00
Razem:				123 029 393,83	1 702 789,18	124 732 183,01

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Klasyfikacja	Wartość zadania w 2024 roku	z tego źródła finansowania:						
				dochody własne/kredyty i pożyczki	RFRD	POLSKI ŁĄD	Fundusz Sołecki	środki pochodzące z innych źródeł* proszę podać jakie	środki z UE "7"	wkład własny w projekcie "9"
1.	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej	801-80101-6050	2 000 000,00 zł	630 000,00 zł				1 370 000,00 zł		
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cichoradz i Rzęczkowo	010-01044-6050	1 000 000,00 zł	133 156,22 zł		866 843,78 zł				
		010-01044-6370	- zł							
3.	Odtworzenie konstrukcji dachu z przywróceniem funkcji użytkowych w Szkole Podstawowej w Przysieku	921-92120-6580	700 000,00 zł	200 000,00 zł		500 000,00 zł				
		921-92120-6050	- zł							
4.	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złejwsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka	855-85516-6050	1 300 000,00 zł	959 524,00 zł				340 476,00 zł		
5.	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławień Wielka	600-60016-605	3 000 000,00 zł	- zł					2 550 000,00 zł	450 000,00 zł
6.	Odnowa placu dożytkowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławień Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławień Wielka	926-92695-605	783 690,75 zł						666 137,13 zł	117 553,62 zł
7.	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławień Wielka	700-70005-605	1 081 273,50 zł						529 824,01 zł	551 449,49 zł
8.	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto	600-60016-605	- zł							
9.	Przebudowa oraz rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody, wraz z przebudową ujęć wody podziemnej - studni głębinowych w miejscowości Zławień Mała - POLSKI ŁĄD	010-01043-6050	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławień Wielka - POLSKI ŁĄD (ul. Jaśminowa i Kolejowa)	600-60016-6370	10 950 000,07 zł	3 950 000,07 zł		7 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		600-60016-6050	- zł							
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko - POLSKI ŁĄD	600-60016-6370	3 250 000,00 zł	250 000,00 zł	- zł	3 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		600-60016-6050	- zł							
12.	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych popegeerowskich w miejscowości Siemoń - POLSKI ŁĄD	010-01043-6370	1 020 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	980 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		010-01043-6050	- zł							
13.	Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławień Wielka - POLSKI ŁĄD	600-60016-6050	200 000,00 zł	200 000,00 zł						
14.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk	600-60016-605	173 129,74 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	80 741,00 zł	90 388,74 zł
15.	Rozbudowa drogi gminnej nr 100182C (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk	600-60016-605	275 519,25 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	135 710,00 zł	137 809,25 zł
16.	Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk - Etap II	600-60016-6050	106 000,00 zł	106 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
17.	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Jaśminowa w miejscowości Stary Toruń, Rozgarty nr drogi 101591C, 0+000,00km do 1,889,00 Etap II	600-60016-6050	937 476,00 zł	937 476,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

18.	Rozbudowa drogi gminnej (ul. Piekarskiej) w miejscowości Zławień Mała nr drogi 101596C km 0+000,00 do km 0+533,70	600-60016-6050	1 820 316,19 zł	788 127,19 zł	1 032 189,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19.	Budowa miejsca rekreacji w Czarnowie	926-92695-605	139 041,46 zł						88 472,00 zł	50 569,46 zł
20.	Budowa chodników	600-60016-6050	201 000,00 zł	180 000,00 zł			21 000,00 zł			
21.	Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie - kontynuacja	600-60016-6050	650 000,00 zł	635 000,00 zł			15 000,00 zł			
22.	Asfaltowanie dróg gminnych - asfaltowanie drogi gminnej nr 69 w Łążynie - dokończenie drogi na Stanisławkę - Budowa ul. Kolejowej od Orzechowej do Jarzębinowej	600-60016-6050	1 320 000,00 zł	1 302 000,00 zł			18 000,00 zł			
23.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławień Wielka	010-01044-6050	900 000,00 zł	900 000,00 zł						
24.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zławień Wielka	010-01043-6050	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł						
25.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn	010-01044-6050	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł						
26.	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych i chodników	600-60016-6050	531 540,62 zł	500 000,00 zł			31 540,62 zł			
27.	Budowa budynku komunalnego w Rzęczkowie	700-70005-6050	100 000,00 zł	100 000,00 zł						
28.	Przebudowa drogi krajowej w miejscowości Toporzysko	600-60011-6050	485 000,00 zł	485 000,00 zł						
29.	Przebudowa DK 80 w miejscowości Górsk	600-60011-6050	615 000,00 zł	615 000,00 zł						
30.	Przebudowa DK 80 w miejscowości Przysiek i Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Przysiek	600-60011-6050	1 704 763,42 zł	1 704 763,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31.	Modernizacja boiska ORLIK 2012 w Złejwsi Małej	926-92601-6050	146 500,00 zł	73 250,00 zł			- zł	73 250,00 zł	- zł	- zł
32.	Przebudowa boiska sportowego w Złejwsi Małej - kontynuacja	926-92601-6050	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
33.	Budowa oświetlenia na terenie gminy Zławień Wielka	900-90015-6050	340 000,00 zł	149 000,00 zł	- zł	- zł	191 000,00 zł	- zł		
34.	Budowa placu rekreacyjnego w Siemoniu - kontynuacja	926-92695-6050	7 800,00 zł		- zł	- zł	7 800,00 zł	- zł		
35.	Budowa placu rekreacyjnego przy ul. Szkolnej w Gutowie - kontynuacja	926-92695-6050	10 063,42 zł		- zł	- zł	10 063,42 zł	- zł	- zł	- zł
36.	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Pędzewie - F.S.	926-92695-6050	50 000,00 zł	34 000,00 zł	- zł	- zł	16 000,00 zł		- zł	- zł
37.	Modernizacja świetlicy - remizy w miejscowości Rzęczkowo - F.S.	754-75412-6050	20 000,00 zł	- zł			20 000,00 zł			
38.	Budowa punktu zlewnego	010-01044-6050	300 000,00 zł	300 000,00 zł						
39.	Wykup gruntów pod drogi gminne	700-70005-6050	100 000,00 zł	100 000,00 zł						
40.	Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Łążyn	700-70005-6050	320 000,00 zł	320 000,00 zł						

41.	Przebudowa budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Górsk	801-80101-6050	300 000,00 zł	300 000,00 zł						
42.	Zakup patchera	600-60016-6060	300 000,00 zł	226 349,59 zł			73 650,41 zł			
43.	Zakup samochodu dla kontrolujących	750-75023-6060	96 000,00 zł	96 000,00 zł						
44.	Budowa placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Łążynie - F.S. Łążyn	926-92695-6050	10 000,00 zł		- zł		10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
45.	Zakup i montaż wiat przystankowych - F.S. Rozgarty	600-60016-6050	10 000,00 zł		- zł		10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
46.	Zakup i montaż pieca c.o. dla filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie	801-80101-6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
Razem:			39 704 114,42	18 668 646,49	1 032 189,00	12 346 843,78	424 054,45	1 783 726,00	4 050 884,14	1 397 770,56

***Inne źródła finansowania:**

Dofinansowanie w ramach programu Olimpiada - Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich -1.370.000,-
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 – Na utworzenie żłobka środki KPO (Krajowy Plan Odbudowy) - 340.476,-
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 73.250,-

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 237 572,58
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	3 345 554,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 194 410,58
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 397 608,00
Rozchody ogółem:			1 610 900,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 610 900,00

DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§*	Treść	Dotacje ogółem
1.	2.	3.	3.	4.

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

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>	34 000,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego Organizacja publicznego transportu zbiorowego	256 000,00
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednost. samorządu terytorialnego Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 473 900,00
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>	300 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych <i>Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Lążyn od km 4+770 do km 7+676 dl. 2,906 km</i>	60 000,00

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	453 460,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	433 620,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	395 129,00

3. Dotacje przedmiotowe

				-
Razem				4 407 209,00

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	120 000,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
900	90001	6230	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	908 004,08
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 " <i>STOP dla smogu</i> "	75 000,00

2. Dotacje podmiotowe

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 319 484,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 507,00

Razem 5 109 795,08

OGÓLEM 9 517 004,08

z tego :
dotacje na inwestycje 1 863 804,08
dotacje na cele bieżące 7 653 200,00
9 517 004,08

Uzasadnienie

1. Dokonuje się zmian w zakresie zadań remontowych, współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj.

Zadanie	Plan pierwotny			Po przetargu		
	Kwota brutto	Środki własne	RFRD	Kwota brutto (wykonawca+inspektor nadzoru+ewentualne roboty dodatkowe)	Środki własne	RFRD
Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń (ul. Leśna nr drogi 100191C od km 0+000,00 do km 0+660,00)	650 000,00 zł	356 961,00 zł	293 039,00 zł	420 343,06	227 644,06 zł	192 699,00 zł
Remont drogi gminnej w miejscowości Czarne Błoto (ul. Turystyczna nr drogi 100187C od km 0+000,00 do km 0+520,00)	450 000,00 zł	156 961,00 zł	293 039,00 zł	332 656,94	179 801,94 zł	152 855,00 zł
	1 100 000,00 zł	513 922,00 zł	586 078,00 zł	753 000,00 zł	407 446,00 zł	345 554,00 zł

-Zmniejsza się dochody o kwotę 586.078 zł (dz.600, rozdz.60016§2700),

-Zwiększa się przychody o kwotę 345.554 zł (§905 – środki wpłynęły 2023 w roku),

-Zmniejsza się wydatki o kwotę 347.000 zł (dz.600, rozdz.60016§4270).

2. Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim z dnia 7 grudnia 2023 roku o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wprowadza się aktualną wartość dofinansowania tj. **147.117,60 zł** (dz.600, rozdz.60004 § 2170,4300 wzrost po korekcie o kwotę 1.237,60 zł).

3. Wprowadza się do budżetu środki przyznane na inwestycje drogowe z Funduszu Leśnego zrealizowane w 2023 roku w łącznej kwocie **2.440.196 zł** (dz.600, rozdz.60016 § 629). Dofinansowanie dotyczy następujących inwestycji:

-Przebudowa drogi gminnej nr 100187C w miejscowości Stary Toruń – ul. Leśna – 441.376 zł,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko – 1.200.000 zł,

-Przebudowa drogi gminnej nr 100125C w miejscowości Toporzysko ul. Podleśna etap II - 798.820 zł

4. Wprowadza się do budżetu środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zadań zrealizowanych w roku 2023 w łącznej kwocie **2.875.133 zł**. Dofinansowane dotyczy zadań:

-Przebudowa drogi gminnej (ul. Piekarska) w miejscowości Zławieś Mała w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego – 441.647 zł (dz. 600, rozdz.60016§6257),

-Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zławieś Mała (etap I) – 553.370 zł(dz. 600, rozdz.60016§6257),

-Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zławieś Wielka - etap II – 892.001 zł (dz. 600, rozdz.60016§6257),

-Montaż instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Szkół podstawowych na terenie Gminy Zławieś Wielka – 283.516 zł (dz. 700, rozdz.70005§6257),

-Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Złejwsi Wielkiej – 704.599 zł (dz.750, rozdz.75023§6257).

5.Zabezpiecza się środki w wysokości **60.000 zł** na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676 dł. 2,906 km” – na pokrycie kosztów związanych z budową chodnika. Środki zabezpiecza się w dz. 600, rozdz.60013 § 6300 – dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

6.Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości **14.968 zł** na refundację części wydatków ponoszonych przez Gminę Miasto Toruń związanych z opracowaniem projektu „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia – SUMP dla MOFT.

7.W związku z niewydatkowaniem zaplanowanych w 2023 roku środków dotyczących realizowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

Zadanie	Zmiana – zwiększenie wartości		
	Kwota brutto	Środki własne	POLSKI ŁAD
Przebudowa wraz z rozbudową dróg na terenie Gminy Zławień Wielka - POLSKI ŁAD (ul. Jaśminowa i Kolejowa) - REMIKOP - Umowa Nr ZP34.271.16.2023 - termin 30.09.2024 - eMKA Nadzory i Projekty Małgorzata Sondej - Umowa - ZP34.271.16.2023/A	1 798 317,40 zł	1 798 317,40 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporzysko - POLSKI ŁAD - BOGMAR Umowa Nr ZP34.271.25.2023 - termin 10.05.2024 - eMKA Nadzory i Projekty Małgorzata Sondej – Umowa ZP34.271.25.2023A	125 266,18 zł	93 763,18 zł	31 503,00 zł
	1 923 583,58 zł	1 892 080,58 zł	31 503,00 zł

-Zwiększa się dochody o kwotę 31.503 zł (dz.600, rozdz.60016§6370),

-Zwiększa się wydatki o kwotę 1.923.583,58 zł (dz.600, rozdz.60016§6050,6370).

8.Dokonuje się zmiany nazwy zadania nr 16 ujętego w załączniku nr 3 tj.

z „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk” na „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk – **Etap II**”

9.Zwiększa się wartość zadania „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk” o kwotę 2 000 zł oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 100182C (ul. Osiedlowa) w miejscowości Górsk o kwotę 2.000 zł. Środki przesuwa się z zadania „Przebudowa drogi gminnej (ul. Wiejska) w miejscowości Górsk – Etap II”.

10.W związku z awarią pieca c.o. w filii Szkoły Podstawowej w Czarnowie zabezpiecza się w budżecie środki na zakup i montaż nowego pieca w wysokości 50.000 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet kształtuje się następująco:

	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	101 343 518,83 zł	4 761 991,60 zł	106 105 510,43 zł
Wydatki	123 029 393,83 zł	1 702 789,18 zł	124 732 183,01 zł
Deficyt/Nadwyżka	- 21 685 875,00 zł	3 059 202,42 zł	- 18 626 672,58 zł
Przychody	23 296 775,00 zł	- 3 059 202,42 zł	20 237 572,58 zł
Rozchody	1 610 900,00 zł	- zł	1 610 900,00 zł