

ZARZĄDZENIE NR 38)2024
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 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 LXVII/452/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2024 rok

zarządza 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 Wójta Nr 9/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LXVIII/458/2024 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 19/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku, Uchwałą Nr LXX/471/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, Zarządzenie Wójta Nr 34/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024rok o kwotę 27.711 zł, tj. do wysokości **112.674.388,43** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85.635.863,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 27.038.524,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) Dochody własne w kwocie 66.481.020,78 zł;
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5.223.077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A;
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.233.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B;
- 4) Subwencje w kwocie 30.758.455 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 – 395.994,91 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok o kwotę 27.711 zł tj. do wysokości **130.151.913,64** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 85.140.651,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 45.011.262,50 zł;
w tym:
wydatki inwestycyjne - 40.103.458,42 zł
dotacja na inwestycje - 1.907.804,08 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) § 13 otrzymuje brzmienie :

„W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości – 400.000 zł;

2) celową w wysokości - 200.000 zł, w tym:

- 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 0 zł na wynagrodzenia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Surdyka

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Nr 38/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 776,00	11 200,00	232 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 753,00	11 200,00	229 953,00
		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	218 753,00	11 200,00	229 953,00
801			Oświata i wychowanie	3 431 487,00	12 000,00	3 443 487,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 568 300,00	12 000,00	1 580 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
855			Rodzina	4 908 249,00	4 511,00	4 912 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	4 511,00	52 111,00
		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	47 600,00	4 511,00	52 111,00
Razem:				112 646 677,43	27 711,00	112 674 388,43

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 1A

do Zarządzenia Wójta Nr 38/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	221 776,00	221 776,00	0,00	221 776,00	221 776,00	89 637,45	55 427,76	34 209,69	0,00	132 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 976,00	232 976,00	0,00	232 976,00	232 976,00	89 637,45	55 427,76	34 209,69	0,00	143 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	218 753,00	218 753,00	0,00	218 753,00	218 753,00	86 614,45	53 404,76	33 209,69	0,00	132 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 953,00	229 953,00	0,00	229 953,00	229 953,00	86 614,45	53 404,76	33 209,69	0,00	143 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	218 753,00	218 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 953,00	229 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	132 138,55	132 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	143 338,55	143 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 461 859,00	4 461 859,00	0,00	4 461 859,00	4 461 859,00	402 370,00	352 270,00	50 100,00	0,00	4 059 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 466 370,00	4 466 370,00	0,00	4 466 370,00	4 466 370,00	406 881,00	352 270,00	54 611,00	0,00	4 059 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 111,00	52 111,00	0,00	52 111,00	52 111,00	52 111,00	0,00	52 111,00	0,00	52 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 511,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 111,00	52 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 511,00	4 511,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	52 111,00	52 111,00	52 111,00	0,00	52 111,00	0,00	52 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 207 366,00	5 207 366,00	0,00	5 207 366,00	5 207 366,00	658 738,45	558 796,76	99 941,69	0,00	4 548 627,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 711,00	15 711,00	0,00	15 711,00	15 711,00	4 511,00	0,00	4 511,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 223 077,00	5 223 077,00	0,00	5 223 077,00	5 223 077,00	663 249,45	558 796,76	104 452,69	0,00	4 559 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Wójta Nr 38/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 142 049,91	179 448,00	11 321 497,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 521 162,00	179 448,00	9 700 610,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 135 076,00	-65 000,00	1 070 076,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 217 926,00	244 448,00	8 462 374,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	221 776,00	11 200,00	232 976,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	218 753,00	11 200,00	229 953,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 138,55	11 200,00	143 338,55
758			Różne rozliczenia	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 000,00	-200 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 020 295,00	12 000,00	49 032 295,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 401 264,00	6 000,00	33 407 264,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 666 279,00	6 000,00	2 672 279,00
	80195		Pozostała działalność	213 865,00	6 000,00	219 865,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	173 953,00	6 000,00	179 953,00
852			Pomoc społeczna	3 432 362,00	0,00	3 432 362,00
	85295		Pozostała działalność	393 722,00	0,00	393 722,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	316 500,00	0,00	316 500,00
855			Rodzina	6 520 356,00	25 063,00	6 545 419,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 626 983,00	20 552,00	4 647 535,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	549 391,00	20 552,00	569 943,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 600,00	4 511,00	52 111,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 600,00	4 511,00	52 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 677 200,00	0,00	7 677 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 245 000,00	0,00	5 245 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 485 732,00	-11 016,00	2 474 716,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	284 748,00	11 016,00	295 764,00
Razem:				130 124 202,64	27 711,00	130 151 913,64

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Klasyfikacja	Wartość zadania w 2024 roku	z tego źródła finansowania:						
				dochody własne/kredyty i pożyczki	RFRD	POLSKI ŁAD	Fundusz Sołecki	środki pochodzące z innych źródeł* proszę podać jakie	środki z UE "7"	wkład własny w projekcie "9"
1.	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zleiwsi Wielkiej	801-80101-6050	2 250 000,00 zł	880 000,00 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 Zleiwsi 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 Zławieś Wielka	600-60016-605	3 008 500,00 zł	8 500,00 zł					2 550 000,00 zł	450 000,00 zł
6.	Odnowa placu dożynekowego wraz z istniejącą infrastrukturą w miejscowości Zławieś Mała oraz budowa placów zabaw na terenie Gminy Zławieś Wielka	926-92695-605	792 190,75 zł	8 500,00 zł					666 137,13 zł	117 553,62 zł
7.	Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Zławieś Wielka	700-70005-605	1 089 773,50 zł	8 500,00 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 Zławieś Mała - POLSKI ŁAD	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 Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD (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 ŁAD	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 poepeeerowskich w miejscowości Siemoń - POLSKI ŁAD	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 Zławieś Wielka - POLSKI ŁAD	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 – etap II.	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	50 000,00 zł	50 000,00 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		
47.	Zmiana systemu ogrzewania na gazowe w budynku Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej	750-75023-6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł						
48.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łążyn – etap III	010-01044-6050	8 500,00 zł	8 500,00 zł						
49.	Zmiana systemu ogrzewania na gazowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej	700-70005-6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł						
50.	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb budynku Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Rzęczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700-70005-6050	198 030,00 zł	198 030,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
51.	Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Górsk ul. Ks. Bronisława Markiewicza	900-90015-6050	127 314,00 zł	127 314,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Razem:			40 103 458,42	19 067 990,49	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 Olimpia - Program Budowy Przyszkołnych 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,-

UZASADNIENIE

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.25.2024 zwiększono plan dotacji w **dz. 801 – Oświata i wychowanie**, rozdz.80101 § 2030 o **kwotę 12.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
2. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2024 roku Nr WFB.I.3120.3.24.2024 zwiększono plan dotacji w **dz. 855 – Rodzina**, rozdz. 85513 § 2010 o **kwotę 4.511 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.
3. Decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 16 kwietnia 2024 roku przyznana została dotacja na zryczałtowane diety dla mężów zaufania w pierwszym głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 roku w **wysokości 11.200 zł** (Dz.751, rozdz.75109 § 2010).
4. W związku z tym, iż złożony wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa budynku Szkoły podstawowej w miejscowości Górsk” nie uzyskał akceptacji, **kwotę 250.000,00zł** przesuwa się na zadanie „Budowa zadaszzenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej”. Zwiększenie środków jest niezbędne do zawarcia umowy z firmą RSsport s.c. Marcin Rybicki, Łukasz Staszczak z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowa firma złożyła najkorzystniejszą ofertę oraz spełniła wszelkie wymagania określone w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówienie.
5. Zaplanowaną w budżecie rezerwę na wynagrodzenia w wysokości 200.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia w dz. 855 – Rodzina – 20.552 zł, oraz dz. 750- Administracja publiczna – 179.448 zł.
6. W celu prawidłowej realizacji budżetu dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz.750- Administracja – 65.000 zł, dz. 801-Oświata i wychowanie – 6.000 zł, dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11.016 zł