

UCHWAŁA NR XXXII/234/2021
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

z dnia 30 czerwca 2021 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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 2021 r. poz. 305), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXV/188/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 stycznia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 04 lutego 2021r, Uchwałą Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXIX/212/2021 z dnia 17 marca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 18/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/221/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 20/2021 z dnia 01 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 29/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę 154.232 zł do wysokości **78.583.504,94 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 70.877.570,90 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.705.934,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie 31.442.798,12 zł;
 - 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 21.185.396,88 zł,
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.280.741 zł,
 - 4) Subwencje w kwocie 17.636.818 zł;
 - 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 6.425.008,94 zł;
 - 6) Środki otrzymane na zadania bieżące 263.742 zł;
 - 7) Środki otrzymane na inwestycje 349.000 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę 154.232 zł do wysokości **89.620.723,13 zł** tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 70.746.656,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 18.874.066,94 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 18.505.870,94 zł
dotacja na inwestycje - 368.196 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w § 2 ust.2 wprowadza się zmianę w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. w § 5 wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu JST, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XXXII/234/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 669 827,00	6 668,00	25 676 495,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	699 266,00	6 668,00	705 934,00
758			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	221 266,00	6 668,00	227 934,00
		0490				
801			Różne rozliczenia	17 689 247,00	32 142,00	17 721 389,00
			Różne rozliczenia finansowe	52 429,00	32 142,00	84 571,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 429,00	32 142,00	84 571,00
801			Oświata i wychowanie	1 037 029,67	50 000,00	1 087 029,67
		80195	Pozostała działalność	44 849,29	50 000,00	94 849,29
851			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2320				
			Ochrona zdrowia	7 724,00	19 048,00	26 772,00
852			Pozostała działalność	7 724,00	19 048,00	26 772,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 724,00	19 048,00	26 772,00
			Pomoc społeczna	1 678 614,42	15 374,00	1 693 988,42
852			Pozostała działalność	933 467,65	15 374,00	948 841,65
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2 873,61	8 000,00	10 873,61
854			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 626,00	7 374,00	15 000,00
		2700				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 400,00	8 500,00	94 900,00
		85495	Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
900			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
		2320				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 388 017,00	22 500,00	5 410 517,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	22 500,00	22 500,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 500,00	22 500,00
Razem:		78 429 272,94	154 232,00	78 583 504,94

do Uchwały Nr XXXIII/234/2021 Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 426 455,09	248 810,00	9 675 265,09
	60016		Drogi publiczne gminne	8 653 017,09	248 810,00	8 901 827,09
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	18 810,00	18 810,00
754		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 375 601,09	230 000,00	4 605 601,09
			bezpieczeństwo publiczne i ochrona	489 149,36	20 000,00	509 149,36
		75412	Ochotnicze straże pożarne	479 149,36	20 000,00	499 149,36
801		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	143 149,36	20 000,00	163 149,36
			Oświata i wychowanie	32 683 923,67	-200 000,00	32 483 923,67
			Szkoły podstawowe	22 926 653,12	-250 000,00	22 676 653,12
		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 512 000,00	-250 000,00	3 262 000,00
			Przedszkola	4 611 822,00	0,00	4 611 822,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	882 065,00	12 000,00	894 065,00
851		1600	Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 000,00	-12 000,00	14 000,00
			Pozostała działalność	355 426,29	50 000,00	405 426,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 727,00	50 000,00	209 727,00
			Ochrona zdrowia	492 316,54	19 048,00	511 364,54
			Pozostała działalność	12 824,00	19 048,00	31 872,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 100,00	10 000,00	18 100,00
852		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 724,00	9 048,00	13 772,00
			Pomoc społeczna	3 449 304,02	15 374,00	3 464 678,02
			Pozostała działalność	1 146 656,25	15 374,00	1 162 030,25
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 726,00	7 374,00	102 100,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 428,77	8 000,00	25 428,77

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 440,00	8 500,00	181 940,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	8 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 323 080,42	22 500,00	7 345 580,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 772 000,00	0,00	5 772 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	173 660,00	173 660,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 614 930,00	21 410,00	1 636 340,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	485 070,00	-195 070,00	290 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	22 500,00	100 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	22 500,00	22 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 469,00	20 000,00	1 407 469,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 069,00	20 000,00	999 069,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 068,00	20 000,00	169 068,00
Razem:				89 466 491,13	154 232,00	89 620 723,13

35.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 100193C	RIP	2020-2021	922 656,93	432 955,00	1 500,00		177 422,00		38 500,00	215 533,00	
36.	750	75095	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	RIP	2021	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00				
37.	600	60016	Zakup skraplarki do emulsji	KRR	2021	100 000,00	100 000,00	12 795,00		0,00		87 205,00		
38.	926	92601	Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała	RIP	2017-2021	220 000,00	200 000,00			200 000,00				
39.	700	70095	Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Złejwsi Wielkiej w ramach LSR	RIP	2017-2021	1 310 638,31	322 940,00					322 940,00		
40.	852	85295	Uwrozenie Dziennego Domu Senior+ w tym remont i adaptacja obiektu przeznaczanego na rehabilitację osób niepełnosprawnych w miejscowości Przysiek	RIP	2020-2021	1 016 556,64	1 016 556,64		349 000,00			93 588,60		573 968,04
41.	600	60016	Budowa zjazdu przy drodze krajowej nr 80 naprzeciwko ul. Akacjowej w Złejwsi Wielkiej	KRR	2020-2021	150 000,00	150 000,00					150 000,00		
42.	700	70005	Zakup kontenera socjalnego	KRR	2021	27 429,00	27 429,00	27 429,00						
43.			Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	UG	2021	167 199,18	167 199,18				167 199,18			
			Razem				18 505 870,94	1 798 974,55	349 000,00	5 266 055,05	636 300,00	1 549 569,60	3 976 149,00	4 429 094,04

DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem
1	2		4

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

750	75095	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>	7 631,00
750	75023	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	347,00
851	85154	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>"Niebieska Linia"</i>	1 100,00
600	60016	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- utrzymanie sieci dróg rowerowych</i>	18 810,00
600	60013	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 rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	278 196,00

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	391 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	330 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej	344 000,00

3. Dotacje przedmiotowe

			-
--	--	--	---

Razem 1 371 084,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

754	75412	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	84 000,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 200,00
854	85412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
900	90001	Program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00

900	90005	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>STOP dla smogu 2020</i>	78 000,00
-----	-------	--	-----------

2. Dotacje podmiotowe

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 265 890,00
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 000,00

Razem 2 613 090,00

OGÓŁEM 3 984 174,00		
----------------------------	--	--

z tego :
dotacje na inwestycje 368 196,00
dotacje na cele bieżące 3 615 978,00
3 984 174,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 rok

1. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu COVID :
 - związane z refundacją transportu organizowanego przez gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za IV i V/ 2021 rok w kwocie 48 zł (dz.851, rozdz.85195§0970),
 - na realizację programu Wspieraj Seniora – kwota 7.374 zł (dz.852, rozdz.85295 §2700),
 - związane z zorganizowaniem telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 9.000 zł(dz.851, rozdz.85195§0970),
 - na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w kwocie 10.000 zł.
2. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW wprowadza się do budżetu środki na realizację Programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy. Łączna kwota przyznana na w/w zadanie wynosi 30.000 zł, z tego w roku 2021 – 22.500 zł, w 2022 – 7.500 zł.
3. Na podstawie uchwały Nr XXVI/162/2021 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 maja 2021 roku wprowadza się do budżetu uzyskaną pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację następujących zadań :
 - Zakup wyposażenia do budynku harcówki w miejscowości Górsk – 50.000 zł
 - Prace budowlane w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Siemoń w celu poprawy warunków lokalowych oddziału PPP w Chełmży - 8.500 zł
4. Zabezpiecza się w budżecie środki w wysokości 18.810 zł jako dotację dla Powiatu Toruńskiego z przeznaczeniem na utrzymanie zlokalizowanej na terenie Gminy Zławieś Wielka sieci dróg rowerowych zlokalizowanych w pasie drogi gminnej oraz na działkach byłego toru kolejowego o długości 11,4 km.

Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75814 § 0940 – 12.142 zł (Vat za lata ubiegłe) oraz dz.756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..., rozdz.75618 § 0490 – 6.668 zł (za zajęcie pasa drogowego)

5. Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu VAT za lata ubiegłe o kwotę 20.000 zł, środki te przeznacza się dla OSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
6. Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Utworzenie nowych oraz zapewnienie funkcjonowania istniejącym ośrodkom wsparcia na terenie gminy” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS wprowadza się do budżetu środki(zaliczkę) w wysokości 24.000 zł. Realizacja projektu lata 2021r. – 2023 r. Środki ujmuje się w następujący sposób:2021 rok – 8.000 zł, 2022 rok – 12.000 zł, 2023rok – 4.000zł
7. W zakresie inwestycji i zadań remontowych dokonuje się następujących zmian :
 - Zabezpiecza się środki na remont klimatyzatorów w GOKiS – 20.000 zł – środki przesuwają się z zadania „Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie”

- Zwiększa się zaplanowane w budżecie środki na usunięcie wad budynku przedszkola gminnego o kwotę 12.000 zł. Środki przesuwają się z zadania „Wykonanie dokumentacji technicznej placu zabaw i parkingu przy przedszkolu gminnym” w kwocie 12.000 zł
- Wprowadza się „0” w przedsięwzięciu „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Zławieś Wielka etap I” w kwocie 20 000zł (10 000 na 2021 i 10 000 na 2022). Środki przesuwają się z zadania „ Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie”
- W związku z pomyłką w zastosowanej klasyfikacji budżetowej w zadaniu „ Budowa chodnika od DK 80 w kierunku zakładu rolnego w Pędzewie” wprowadza się poprawną klasyfikację budżetową: był rozdział 80101 a winien być 60016.
- W zadaniu „ Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie” realizowanym w latach 2020-2021 dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy 4 cyfrą klasyfikacji budżetowej tj.

Dz.900, rozdz.90002 grupa 1601 +21.410 zł, grupa 1602 -195.070 zł, grupa 1600 + 173.660 zł