

**Uchwała Nr/2020
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XVI/129/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 18/2020 z dnia 10 marca 2020 oraz Zarządzeniem Wójta Nr 24/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok o kwotę 690.190,78 zł do wysokości **71.603.996,40 zł** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 66.445.392,40 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.158.604 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust 1. obejmują :
 - 1) Dochody własne w kwocie 29.610.020,64 zł;
 - 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 19.881.787,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A- Dochody i 1A- Wydatki;
 - 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 694.394 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B- Dochody i 1B- Wydatki;
 - 4) Subwencje w kwocie 17.247.515 zł;
 - 5) Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w kwocie 4.170.279,62 zł;

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok o kwotę 776.529,78 zł do wysokości **82.797.803,40 zł** tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 65.458.884,40 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.338.919,00 zł;

w tym : wydatki inwestycyjne - 14.963.089 zł
dotacja na inwestycje - 2.375.830 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. w § 2 ust.2 wprowadza się zmianę w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
5. w § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 86.339 zł tj. do wysokości 11.193.807 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.633.662,85 zł oraz wolnych środków w kwocie 4.560.144,15 zł.
6. w § 4 wprowadza się zmiany w planowanych kwotach przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.
7. w § 5 wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
8. Paragraf 10 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9.673.662,85 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 6.633.662,85 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.040.000,- zł; ”

9. Paragraf 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 6.633.662,85 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.040.000 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.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr...../2020

Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 roku

1. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku Nr WFB.I.3120.3.22.2020 zwiększono plan dotacji w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01095 §2010 o kwotę 505.089,78 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia kwietnia roku Nr WFB.I.3120.1.1.2020 ustalił plan dochodów i wydatków na 2020 rok, wprowadza się aktualne wysokości dotacji tj. dz.750, rozdział 75011 § 2010 zwiększenie o kwotę 9.700 zł tj. do wysokości 114.200 zł, dz.855, rozdział 85504 § 2010 zwiększenie o kwotę 8.100 zł tj. do wysokości 616.000 zł, dz.852, rozdział 85219 § 2030 zmniejszenie o kwotę 1.100 zł tj. do wysokości 216.000 zł
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku zmniejsza się plan subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 102.417 zł do wysokości 14.044.713 zł, ponadto zmniejszono planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT o kwotę 5.632 zł do wysokości 16.458.617 zł.
4. Na podstawie umowy Nr 501/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 21 kwietnia 2020 roku pomiędzy NFOŚiGW a Gminą Zławieś Wielka wprowadza się do budżetu dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag ” w kwocie 64.500 zł
5. Wprowadza się do budżetu ponadplanowe środki w kwocie 164.068 zł tj. dz.758, rozdział 75814 § 0940 – 161.617 zł (zwrot Vat za 2019 rok), dz. 700, rozdział 70005 § 0920 – 1.294 zł (odsetki), dz. 700, rozdział 70005 § 0970 - 1.157 zł (różne dochody).
6. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn „Remont drogi gminnej Nr 100193C”. Koszt całkowity zadania to 804.540 zł, realizacja w latach 2020-2021, dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 442.496 z tego 228.951 zł w 2020 roku. (60016§6350, grupa 1600).
7. Po przeprowadzeniu analizy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała” wprowadza się do budżetu aktualne wartości. Koszt zadania wynosi 750.000 zł z tego w 2020 roku 410.000 zł (w tym dofinansowanie 247.990 zł), natomiast w 2021 roku 340.000 zł (w tym dofinansowanie 199.277 zł).
8. Wprowadza się aktualne wartości zadania inwestycyjnego pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” tj. zmniejsza się wartość zadania o kwotę 156.800 zł do wysokości 1.476.544 zł, jednocześnie zmniejsza się wartość dofinansowania o kwotę 80.567 zł tj. do wysokości 667.984 zł
9. Po uwzględnieniu wszystkich rozliczeń roku 2019 wprowadza się aktualną wartość wolnych środków tj. 4.560.144,15 zł

10. Zwiększa się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” do wysokości 329.900 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2020 rok.
11. W zadaniu pn. „Przebudowa ul. Młodzieżowa - Krótka w Złejwi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanym w ramach FDS koryguje się grupę paragrafów z 1601,1602 na 1600.
12. Dokonuje się aktualizacji wartości następujących inwestycji:
 - Asfaltowanie Dróg Gminnych – zmniejsza się wartość zadania o 100.000 zł,
 - Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk – zwiększa się o 3.300 zł,
 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo – zwiększa się o kwotę 53.500 zł (dokonuje się również przesunięcia środków w ramach zadania)
 - Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „ Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała” w roku bieżącym.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 662 024,00	505 089,78	2 167 113,78
			Pozostała działalność	0,00	505 089,78	505 089,78
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	505 089,78	505 089,78
			Transport i łączność	348 492,00	128 449,00	476 941,00
			Drogi publiczne gminne	348 492,00	128 449,00	476 941,00
700	70005	6257	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	348 492,00	-100 502,00	247 990,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	228 951,00	228 951,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 398 070,00	-78 116,00	3 319 954,00
750	75011		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 415 408,00	-78 116,00	2 337 292,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 294,00	1 294,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 157,00	1 157,00
756	75621	6257	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	914 908,00	-80 567,00	834 341,00
			Administracja publiczna	267 966,00	9 700,00	277 666,00
			Urzędy wojewódzkie	104 500,00	9 700,00	114 200,00
756	75621	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 500,00	9 700,00	114 200,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 186 106,00	-5 632,00	24 180 474,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 644 249,00	-5 632,00	16 638 617,00

758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 464 249,00	-5 632,00	16 458 617,00
		Różne rozliczenia	17 354 932,00	59 200,00	17 414 132,00
852	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 147 130,00	-102 417,00	14 044 713,00
		2920	14 147 130,00	-102 417,00	14 044 713,00
		75814	5 000,00	161 617,00	166 617,00
		0940	0,00	161 617,00	161 617,00
855	85219	Pomoc społeczna	885 658,06	-1 100,00	884 558,06
		Ośrodki pomocy społecznej	217 900,00	-1 100,00	216 800,00
855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 100,00	-1 100,00	216 000,00
		Rodzina	19 142 519,30	8 100,00	19 150 619,30
900	85504	Wsparanie rodziny	607 900,00	8 100,00	616 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 900,00	8 100,00	616 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 725,64	64 500,00	3 125 225,64
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 992 200,00	64 500,00	3 056 700,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 500,00	64 500,00
Razem:			70 913 805,62	690 190,78	71 603 996,40

Załącznik Nr 1A - Dochody

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	505 089,78	505 089,78
			Pozostała działalność	0,00	505 089,78	505 089,78
750	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	505 089,78	505 089,78
			Administracja publiczna	104 500,00	9 700,00	114 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 500,00	9 700,00	114 200,00
855	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 500,00	9 700,00	114 200,00
			Rodzina	19 125 474,30	8 100,00	19 133 574,30
	85504		Wspieranie rodziny	607 900,00	8 100,00	616 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607 900,00	8 100,00	616 000,00
Razem:				19 358 897,36	522 889,78	19 881 787,14

Załącznik Nr 1A - Wydatki

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	505 089,78	505 089,78
	01095		Pozostała działalność	0,00	505 089,78	505 089,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	505 089,78	505 089,78
750			Administracja publiczna	104 500,00	9 700,00	114 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 500,00	9 700,00	114 200,00
855		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 500,00	9 700,00	114 200,00
			Rodzina	19 125 474,30	8 100,00	19 133 574,30
	85504		Wspieranie rodziny	607 900,00	8 100,00	616 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	588 300,00	8 100,00	596 400,00
Razem:				19 358 897,36	522 889,78	19 881 787,14

Załącznik Nr 1B - Dochody

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	621 800,00	-1 100,00	620 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 100,00	-1 100,00	216 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 100,00	-1 100,00	216 000,00
Razem:				695 494,00	-1 100,00	694 394,00

Załącznik Nr 1B - Wydatki

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	621 800,00	-1 100,00	620 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 100,00	-1 100,00	216 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	217 100,00	-1 100,00	216 000,00
Razem:				695 494,00	-1 100,00	694 394,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr Rady Gminy Zławies Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	4 091 661,00	558 589,78	4 650 250,78
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 960 159,00	53 500,00	4 013 659,00
		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)	1 610 024,00	154 160,00	1 764 184,00
		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)	1 776 877,00	-100 660,00	1 676 217,00
			Pozostała działalność	79 000,00	505 089,78	584 089,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 000,00	505 089,78	584 089,78
			Transport i łączność	7 886 059,00	442 657,00	8 328 716,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	807 326,00	264 068,00	1 071 394,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	804 326,00	-65 832,00	738 494,00
		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	329 900,00	329 900,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	5 610 297,00	178 589,00	5 788 886,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 072 300,00	1 716 276,00	2 788 576,00
		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)	1 155 837,00	-907 847,00	247 990,00
		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)	791 850,00	-629 840,00	162 010,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 343 344,00	-156 800,00	4 186 544,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 344,00	-156 800,00	2 836 544,00
		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)	914 908,00	-80 567,00	834 341,00
		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)	1 008 436,00	-76 233,00	932 203,00

750	75011	1400	Administracja publiczna	6 174 972,00	9 700,00	6 184 672,00
			Urzędy wojewódzkie	104 500,00	9 700,00	114 200,00
801	80101	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 500,00	9 700,00	114 200,00
			Oświata i wychowanie	29 209 757,62	-102 417,00	29 107 340,62
			Szkoły podstawowe	20 705 426,30	-102 417,00	20 603 009,30
852	85219	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 631 488,30	-102 417,00	15 529 071,30
			Pomoc społeczna	2 448 129,06	-1 100,00	2 447 029,06
855	85504	1400	Ośrodki pomocy społecznej	930 658,00	-1 100,00	929 558,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	794 507,00	-1 100,00	793 407,00
			Rodzina	19 354 428,30	8 100,00	19 362 528,30
900	90002	1300	Wspieranie rodziny	654 142,00	8 100,00	662 242,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	588 840,00	8 100,00	596 940,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 356 042,64	64 500,00	4 420 542,64
921	92109	1100	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 034 000,00	64 500,00	3 098 500,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 836 845,00	64 500,00	2 901 345,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 122,00	3 300,00	1 663 422,00
926	92601	1600	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 845,00	3 300,00	1 264 145,00
			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych pomoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	62 386,00	3 300,00	65 686,00
			Kultura fizyczna	354 190,00	-50 000,00	304 190,00
			Obiekty sportowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				82 021 273,62	776 529,78	82 797 803,40

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2020 roku

LP	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Jednostka realizująca zadanie	Rok rozpoczęcia /Rok zakończenia inwestycji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki			
							dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo	RIP	2016-2020	4 251 000,00	737 401,00	0,00	211 286,00	526 115,00	
2.	01010	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka	RIP	2017-2020	2 253 000,00	1 703 000,00	0,00	1 236 055,00	466 945,00	
3.	70095	Utworzenie Gminnego Centrum Aktywności Społecznej i rewitalizacja terenu po SKR w Zławieś Wielkiej w ramach LSR	RIP	2017-2020	1 400 000,00	1 350 000,00	0,00	367 338,00	982 662,00	
4.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała	RIP	2020-2021	750 000,00	410 000,00	0,00	162 010,00	247 990,00	
5.	70005	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Górsku	RIP	2019-2020	300 000,00	290 000,00	0,00	123 643,00	166 357,00	
6.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn	RIP	2019-2021	1 710 000,00	1 000 000,00	0,00	329 536,00	670 464,00	
7.	60016	Przebudowa ul. Młodzieżowa-Krótką w Zławieś Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	RIP	2019-2020	1 425 000,00	1 400 000,00	0,00	592 655,00	807 345,00	
8.	92109	Budowa miejsca rekreacji w Górsku	RIP	2019-2020	59 000,00	55 000,00	0,00	21 913,00	33 087,00	
9.	92601	Budowa boiska gminnego w miejscowości Zławieś Mała	RIP	2017-2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.	70005	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku	KRR	2017-2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.	60016	Budowa chodników	KRR	2017-2023	1 460 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
12.	60016	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska	KRR	2015-2022	750 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00		

13.	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	KRR	2017-2023	1 163 449,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
14.	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017-2023	2 620 550,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
15.	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zławieś Wielka	KRR	2017-2023	2 806 926,00	115 000,00	0,00	115 000,00	
16.	80101	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej	RIP	2015-2020	4 540 590,00	2 340 000,00	0,00	251 341,00	2 088 659,00
17.	70005	Wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy budynku ZUK w Rzęczkowie	RIP	2020	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00
18.	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzęczkowie	RIP	2020	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00
19.	60016	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych oraz chodników	RIP	2018-2023	500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
20.		Zagospodarowanie działek Siemoń i Czarnowo	RIP	2019-2023	220 000,00	0,00	0,00		
21.	70005	Zakup Gruntów pod drogi gminne	KRR	2017-2023	1 691 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
22.	60016	Asfaltowanie Dróg Gminnych	KRR	2019-2023	6 500 000,00	400 000,00	0,00	343 200,85	56 799,15
23.	70005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka	RIP	2018-2020	1 526 544,08	1 476 544,00	700 000,00	108 560,00	667 984,00
24.	92109	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Cichoradz	KRR	2018-2020	130 298,01	116 667,00	0,00	116 667,00	
25.	70005	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Rzęczkowo	KRR	2019-2020	140 000,00	120 000,00	779,85		
26.	80195	Rozbudowa budynku harcówki w Górsku	KRR	2018-2020	625 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
27.	80101	Zakup i montaż zewnętrznych markiz do Filii Szkoły Podstawowej w	RIP	2020	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
28.	75095	Zakup samochodu ciężarowego z hds dla brygady budowlanej	KRR	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
29.	80104	Montaż klimatyzacji w Przedszkolu Gminnym	PRZEDSZKOLE	2020	12 500,00	12 500,00	12 500,00		
30.	92109	Wyposażenie Domu Kultury w miejscowości Górsk	RIP	2020	114 579,45	114 580,00	0,00	43 773,00	70 807,00
31.	90001	Mała Retencja	RIP	2020-2021	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

32.	70005	Montaż klimatyzacji w gabinecie dentystycznym w Górsku	KRR	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
33.	75095	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	RIP	2020	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
34.	80101	Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk	KRR	2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
35.	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	UG	2020	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
36.	75023	Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UG	2018-2020	186 786,72	116 873,00	116 873,00	17 531,00		99 342,00
37.	75412	Zakup samochodu dla OSP Toporzysko	UG	2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
38.	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Łążyn	UG	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
39.	70005	Zakup kontenerów	UG	2020	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
40.	60016	Remont drogi gminnej Nr 100193C	UG	2020-2021	804 540,00	416 276,00	416 276,00	0,00	187 325,00	228 951,00
41.		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	UG	2020	363 748,00	361 248,00	361 248,00	7 000,00		
		Razem				14 963 089,00	1 180 058,85	5 062 182,00	4 560 144,15	4 160 704,00

* wolne środki

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 233 807,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 560 144,15
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 673 662,85
Rozchody ogółem:			1 040 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 040 000,00

DOTACJE UDZIELONE W 2020 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>	6 842,00
750	75023	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	354,00
851	85154	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>"Niebieska Linia"</i>	1 100,00
853	85395	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>Realizacja Programu Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	35 178,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Przebudowa ciągu komunikacyjnego: dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska-Bolumin-Skłodzowo w km. 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Girkowo-Skłodzowo-Rzęczkowo w km. 3+860 do km. 6+441 na dł. 2,581 km.	384 450,00
600	60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - źródło finansowania KREDYT	832 986,00
801	80101	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wkład własny w realizacji projektu EU-Geniusz w naukowym labiryncie</i>	5 615,00
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych " Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 w miejscowości Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku od km 3+931,00 do km 4+749,39" - źródło finansowania KREDYT	738 494,00
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	329 900,00

2. Dotacje podmiotowe

921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej	399 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku	320 000,00

921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwszi Małej	333 877,00
-----	-------	---	------------

3. Dotacje przedmiotowe

			-
Razem			3 387 796,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1. Dotacje celowe

754	75412	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	163 000,00
926	92695	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00
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	30 000,00
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>	60 000,00

2. Dotacje podmiotowe

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00
Razem			2 079 000,00
OGÓŁEM			5 466 796,00