

Uzasadnienie Budżet + WPF

1. Wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn „Budowa pumtracka w miejscowości Zławieś Wielka”, planowana wartość zadania 200.000 zł, dofinansowanie w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – edycja 2025 - 80.000 zł. Planowany termin realizacji – październik 2025rok.

2. W związku z tym, iż część prac w projekcie „Rozbudowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w miejscowości Czarne Błoto” jest niekwalifikowana, dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie w § 6059 z kwoty 852.830,47 zł do wysokości 830.000 zł oraz zwiększenie w § 6050 z kwoty 80.000 zł do wysokości 175.000 zł. Ogółem zwiększenie o 72.169,53 zł.

3. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w budżecie oraz WPF tj. :

Jest: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka”, **Winno być:** „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zławieś Wielka – etap I”.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ”Doposażenie bazy instrumentalnej w Publicznej Szkole Muzycznej I st. w Górsku” o wartości 84.150 zł. w tym :

- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego – 66.000 zł,
- wkład własny – 17.067 zł (środki zabezpieczone w rozdz. 80132 § 4240),
- darowizna Rady Rodziców – 1.083 zł

5. Dokonuje się zmiany w WPF w zakresie przedsięwzięcia:

Jest : „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy”,

Winno być: „Kujawsko-Pomorska Sieć Dziennych Domów Pomocy”,
„Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+”.

6. Wprowadza się zmiany w zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Złejwsi Małej na potrzeby utworzenia żłobka”.

Okres realizacji	Wartość	Dofinansowanie		wkład własny "g"	środki poza projektem "0"
		KPO "7"	Budżet państwa-VAT "9"		
2024 rok Dokumentacja	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125 000,00 zł
2025 rok	1 923 185,00 zł	583 320,00 zł	134 163,60 zł	1 132 516,40 zł	73 185,00 zł
2026 rok	2 121 185,00 zł	567 240,00 zł	130 465,20 zł	1 250 294,80 zł	173 185,00 zł
Łącznie	4 169 370,00 zł	1 150 560,00 zł	264 628,80 zł	2 382 811,20 zł	371 370,00 zł

- Roboty budowlane 3 798 000,00 zł.
- Inspektor nadzoru inwestorskiego 146 370,00 zł (środki własne „0”, poza projektem).
- Roboty dodatkowe 100 000,00 zł (środki własne „0”, poza projektem).

Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.415.188,80 zł środków finansowe z KPO oraz środki z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT (Aneks Nr 1 do Umowy Nr 17/2023/N1 z dnia 6 grudnia 2023 roku).

7. Wprowadza się do budżetu dotację z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Klub Młodego Przyrodnika - zajęcia ekologiczne dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku” w kwocie 19.143,18 zł.
8. Wprowadza się do budżetu dochody z odszkodowania dot. autobusu Jelcz w kwocie 4.598,88 zł.
9. Wprowadza się do budżetu środki z WFOŚiGW w wysokości 29.901,63 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste Powietrze”.
10. Dokonuje się przesunięcia środków zaplanowanych w ramach Funduszy Sołeckich, zgodnie z złożonymi wnioskami.
11. Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 397.870,93 zł tj.:
 - podatek od spadków i darowizn – dz. 756-75616 § 0360 – 60.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - dz. 758, rozdz. 75814 § 0940 – 261.302 zł,
 - wpływy z odsetek – dz. 758, rozdz. 75814 § 0920 – 77.568,93 zł.