**UCHWAŁA NR LXVIII/458/2023**

**RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

**z dnia 7 lutego 2024 roku**

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 2024rok 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. ”

1. § 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.”

1. § 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.”

1. § 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.”

1. § 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

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

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+ewentulane 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).
1. 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).
2. 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
1. 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).
1. 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.
2. 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.
3. 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 Zławieś 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).
1. 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**”

1. 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”.
2. 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  |