

**UCHWAŁA NR XII/112/2019
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019.

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 z późn. zm¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2019 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 39/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr IV/28/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 51/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr V/46/2019 z dnia 18 marca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 64/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr VI/51/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 68/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 71/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 75/2019 z dnia 14 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 76/2019 z dnia 24 maja 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr VII/64/2019 z dnia 30 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 79/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 82/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 85/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr IX/81/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 88/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 99/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 106/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr X/85/2019 z dnia 16 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 113/2019 z dnia 17 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 115/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 118/2019 z dnia 10 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 120/2019 z dnia 17 października 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XI/99/2019 z dnia 30 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 125/2019 z dnia 31 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 127/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz. 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz.1649 i poz. 2020.

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **1.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **1.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 62.070.335,14 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 57.698.366,02 zł,

2) majątkowe w wysokości 4.371.969,12 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 65.870.335,14 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 55.016.365,58 zł,

2) majątkowe w wysokości 10.853.969,56 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5.075.246,56 zł, koszty 4.875.246,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 3.800.000,00 zł.

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000,00 zł,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.800.000,00 zł,

4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.028.423,32 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 3 niniejszej uchwały;

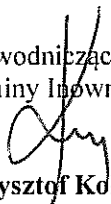
2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach zwykłego zarządu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;

3) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Inowrocław

Krzysztof Koltuński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/112/2019
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 27 listopada 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 836 842,68	1 000,00	1 837 842,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	169 400,00	1 000,00	170 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 400,00	1 000,00	10 400,00
855			Rodzina	13 508 808,33	100,00	13 508 908,33
	85504		Wspieranie rodziny	496 108,00	100,00	496 208,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
Razem:				62 069 235,14	1 100,00	62 070 335,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/112/2019
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 27 listopada 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 997 598,89	-50 000,00	1 947 598,89
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 000,00	-50 000,00	616 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	8 085 555,25	-492 000,00	7 593 555,25
			Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	-455 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-455 000,00	45 000,00
			Drogi publiczne gminne	4 661 272,71	-42 000,00	4 619 272,71
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	102 000,00	-35 000,00	67 000,00
60095	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-7 000,00	128 000,00
			Pozostała działalność	328 056,00	5 000,00	333 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 139,41	5 000,00	218 139,41
			Administracja publiczna	8 158 523,34	17 420,00	8 175 943,34
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	638 529,00	17 420,00	655 949,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 268,00	12 100,00	441 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 631,00	4 680,00	79 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	6 721,00	440,00	7 161,00
		4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 995,00	200,00	11 195,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	200,00	11 195,00
			Oświata i wychowanie	16 082 726,81	626 322,00	16 709 050,81
			Szkoly podstawowe	10 119 691,00	550 612,00	10 670 303,00
80101	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 929,00	25 658,00	364 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 781 428,00	440 231,00	6 221 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 504,00	77 851,00	1 132 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	123 788,00	380,00	124 168,00
		4170	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 065,00	123,00	7 188,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 467,00	-7,00	2 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 479,00	8 685,00	414 164,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 552,00	-471,00	113 081,00
		4260	Zakup energii	129 360,00	-1 900,00	127 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 955,00	50,00	274 005,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 012,00	-228,00	2 784,00
4300	Zakup usług pozostałych	273 897,00	687,00	274 584,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 710,00	-180,00	13 530,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 504,00	-132,00	1 372,00
4430	Różne opłaty i składki	11 726,00	148,00	11 874,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 774,00	-283,00	6 491,00
80104	Przedszkola	3 623 472,68	41 500,00	3 664 972,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 228,00	-25 000,00	1 606 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 281,00	-4 500,00	288 781,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 486,00	-1 000,00	36 486,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 224 636,00	72 000,00	1 296 636,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 675,00	26 000,00	249 675,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 675,00	26 000,00	249 675,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 473,00	2 180,00	69 653,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 557,00	350,00	3 907,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 462,00	1 500,00	41 962,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,00	300,00	7 888,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096,00	30,00	1 126,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 850,00	8 765,00	433 615,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 858,00	850,00	16 708,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 548,00	7 045,00	298 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 494,00	170,00	53 664,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295,00	2,00	297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 936,00	540,00	16 476,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 215,00	-29,00	1 186,00
4260	Zakup energii	6 706,00	93,00	6 799,00
4270	Zakup usług remontowych	905,00	62,00	967,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	-38,00	97,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 761,00	113,00	3 874,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,00	-50,00	589,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	-8,00	82,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421,00	31,00	452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	261,00	-16,00	245,00
80195		Pozostała działalność	435 160,18	-2 735,00	432 425,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518,87	-440,00	8 078,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 880,73	-95,00	1 785,73
852		Pomoc społeczna	4 148 471,25	13 000,00	4 161 471,25
	85202	Domy pomocy społecznej	471 000,00	13 000,00	484 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	471 000,00	13 000,00	484 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	433 731,00	-164 320,00	269 411,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 101,00	1 530,00	41 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 368,00	17,00	2 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 427,00	1 400,00	30 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 637,00	60,00	5 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	760,00	53,00	813,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	355 055,00	-164 000,00	191 055,00
	3240	Stypendia dla uczniów	355 055,00	-164 000,00	191 055,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 575,00	-1 850,00	36 725,00
	3240	Stypendia dla uczniów	29 575,00	-1 850,00	27 725,00
855		Rodzina	13 841 486,33	100,00	13 841 586,33
	85504	Wspieranie rodziny	704 174,00	100,00	704 274,00
	4580	Pozostałe odsłatki	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 480 780,19	50 578,00	7 531 358,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 797,12	50 578,00	936 375,12
	4260	Zakup energii	335 000,00	20 578,00	355 578,00
	4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	30 000,00	335 000,00
		Razem:	65 869 235,14	1 100,00	65 870 335,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/112/2019
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 27 listopada 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania			
									Dochody własne jst, kredyt	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	12.376.293	616.000		616.000	616.000			
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.376.293	616.000		616.000	616.000			
			6050	Kanalizacja Jacewo	7.888.953	429.000		429.000	429.000			wykup wierz.
			6050	Kanalizacja Lojewo	4.487.340	187.000		187.000	187.000			wykup wierz.
2.	600			Transport i łączność	9.904.457,07	4.929.522,68	-462.000	4.467.522,68	2.860.525,00	723.180	883.817,68	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	500.000	-455.000	45.000	45.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	400.000	-375.000	25.000	25.000			RPO WK-P
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	100.000	-80.000	20.000	20.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.275.502,28	712.650,68		712.650,68	30.000		682.650,68	
			6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	1.592.851,60	30.000		30.000	30.000			
			6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły – Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia	682.650,68	682.650,68		682.650,68			682.650,68	RPO WK-P
		60016		Drogi publiczne gminne	6.655.354,79	3.716.872	-7.000	3.709.872	2.785.525	723.180	201.167	
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Balczewo dz. Nr 17, 16/4 i 18/1	613.350	400.000		400.000	400.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzečna) I etap 600 m	2.270.837,43	531.000		531.000	450.000		81.000	WKP FOGR
			6050	Projekt na budowę drogi Cieslin - Mimosola --	69.000	69.000		69.000	69.000			

6050						22.000	22.000		22.000	22.000				
6050						40.000	28.400		28.400	28.400				
6050						21.500	8.000		8.000	8.000				
6050						317.897	10.565		10.565	10.565				
6050						601.081	260.000		260.000	260.000				
6057						201.167	201.167		201.167	201.167		201.167		PROW
6050						715.399	715.399		715.399	287.000		428.399		FDS
6050						15.000	15.000		15.000	15.000				
6050						27.000	27.000		27.000	27.000				
6050						5.000	5.000		5.000	5.000				
6050						22.600	22.600		22.600	22.600				
6050						20.000	20.000		20.000	20.000				
6050						12.000	12.000		12.000	12.000				
6050						470.000	470.000		470.000	470.000				
6050						343.960	343.960		343.960	343.960				
6050						5.000	5.000		5.000	5.000				
6050						427.563,36	215.781		215.781	2.000		213.781		FDS

6060			Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 174/10 o pow. 0,1304 ha obręb Jacewo (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną kategorii gminnej) - dz. nr 74/21 o pow. 0,0062 ha obręb Jacewo (nieruchomość na której znajduje się przepompownia ścieków) - dz. nr 236/1 o pow. 0,1020 ha obręb Słonisko (nieruchomość przeznaczona na drogę wewnętrzzną)	135.000	135.000	-7.000	128.000	128.000			
6300			Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław	200.000	200.000		200.000	200.000			
3.	720		Informatyka	46.938,87	46.938,87		46.938,87	46.938,87			39.898,03
		72095	Pozostała działalność	46.938,87	46.938,87		46.938,87	46.938,87			39.898,03
6060			Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarstwa i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	7.040,84	7.040,84		7.040,84	7.040,84			RPO WK-P
6067			Realizacja projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarstwa i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	39.898,03	39.898,03		39.898,03	39.898,03			RPO WK-P
4.	750		Administracja publiczna	95.000	95.000		95.000	95.000			
		75023	Urzędy gmin	95.000	95.000		95.000	95.000			
6050			Przebudowa sali sesyjnej polegającej na wyposażeniu w multimedia umożliwiający zarządzanie obradami sesji rady gminy Inowrocław	60.662	60.662		60.662	60.662			
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.000	700.000		700.000	700.000			
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	700.000	700.000		700.000	700.000			
6050			Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową	260.000	260.000		260.000	260.000			
6230			Dotacja celowa na zakup samochodu pozarniczego dla OSP Jaksice	440.000	440.000		440.000	440.000			
6.	801		Oświata i Wychowanie	11.861.261	11.861.261		11.861.261	11.861.261			
		80101	Szkoły Podstawowe	8.237.958	8.237.958		8.237.958	8.237.958			
6050			Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	3.529.928		3.529.928	3.529.928			wykup wierz.
6050			Sala gimnastyczna w Górze	1.628.030	1.628.030		1.628.030	1.628.030			wykup wierz.
6050			Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000			
6050			Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	80.000	80.000		80.000	80.000			

80104	Przedszkola	2.005.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
80110	Gimnazja	1.618.303	171.000	171.000	171.000	171.000			wykup wierz.
6050	Sala Żalino	1.618.303	171.000	171.000	171.000	171.000			
85203	Pomoc społeczna	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			25.000,00
6060	Osrodek wsparcia	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000			25.000,00
	Platforma przyschodowa w Środowskim Domu Samopomocy w Żalinowie	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000			
6067	Platforma przyschodowa w Środowskim Domu Samopomocy w Żalinowie	23.097,82	23.097,82	23.097,82	23.097,82	23.097,82			23.097,82
6069	Platforma przyschodowa w Środowskim Domu Samopomocy w Żalinowie	1.902,18	1.902,18	1.902,18	1.902,18	1.902,18			1.902,18
8. 900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.183.050,12	3.388.050,12	3.388.050,12	3.388.050,12	3.388.050,12			1.562.493,89
90002	Gospodarka odpadami	1.060.000	60.000	60.000	60.000	60.000			RPO WK-P
6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu	1.060.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	217.297,12	217.297,12	217.297,12	217.297,12	217.297,12			
6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Batkowo 12.266,58 zł, Cieslin 9.000 zł, Gnojno 7.600,00 zł, Góra 4.000,00 zł, Jacewo 10.000,00 zł, Jaksice 15.000,00 zł, Komaszyc 16.500,00 zł, Krusza Duchowna - Krusza Zamkowa 2.000,00 zł, Łatkowo 5.659,66 zł, Łąkocin 5.000 zł, Marcinkowo 7.397,12 zł, Miechowice 5.552,92 zł, Orłowo 18.000 zł, Olszewice 10.000,00 zł, Słonisko 13.000,00 zł, Stawęcinek 10.126,79 zł, Żalino 2.000,00 zł	217.297,12	217.297,12	217.297,12	217.297,12	217.297,12			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000			
90095	Pozostała działalność	3.445.753,00	2.660.753	2.660.753	2.660.753	2.660.753			1.562.493,89
6050	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	848.559,11	818.559,11	818.559,11	818.559,11	818.559,11			
6057	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	1.562.493,89	1.562.493,89	1.562.493,89	1.562.493,89	1.562.493,89			RPO WK-P
6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr	805.000	50.000	50.000	50.000	50.000			LGD PROW

			132/3 i 195/9 w m. Łojewo			155.000											
	6050		Budowa grzybka wraz z zadaszaniem w m. Łojewo		155.000			155.000				155.000					
	6050		Rozbudowa kuchni przy świetlicy w Miechowicach Fundusz sołecki sołectwa Miechowice 9.000,00 zł		9.700			9.700				9.700					
	6050		Modernizacja Sali bielskiej Centrum Integracji Społecznej w Łojewie		65.000			65.000				65.000					
9.	921	921109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.000			12.000				12.000					
	6050		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12.000			12.000				12.000					
	6050		Opracowanie koncepcji i zagospodarowanie działki nr 41/4 w Dziennicach Fundusz sołecki sołectwa Komaszyc 12.000,00zł		12.000			12.000				12.000					
10.	926	92695	Kultura Fizyczna		3.085.194,89			465.795,89				418.195,89					
	6050		 Pozostała działalność		3.085.194,89			465.795,89				418.195,89					
	6050		Przygotowanie projektu funkcjonalno – użytkowego i budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Łojewo		2.005.000			100.000				100.000					PROW LGD
	6050		Wykonanie ogrodzonego boiska wraz z montażem elementów placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz małej architektury w m. Tupadły		117.600			117.600				70.000		47.600			FRKF
	6050		Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot		704.399			10.000				10.000					PROW
	6050		Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki i sołectwa: Gnojno 8.200,00 zł, Góra 4.501,74 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 3.704,10 zł, Latkowo 3.000,00 zł, Łojewo 4.500,00 zł, Łąkocin 4.435,16 zł, Marcinkowo 6.399,59 zł, Orłowo 7.700,00 zł, Piotrkowice 7.000,00 zł, Pławin 12.000,00 zł, Słonisko 5.828,49 zł, Trzaski 3.000,00 zł, Sikorowo-16.000,00 zł, Sławęcinek-7.200,00 zł.		144.695,89			144.695,89				144.695,89					
	6050		Doposażenie placu zabaw w Tupadłach Fundusz sołecki: Sołectwo Tupadły 1.000,00 zł Sołectwo Krusza Zamkowa- Krusza Duchowna 500,00zł		1.500			1.500				1.500					
	6050		Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw (Sikorowo, Balczewo, Krusza Podłotowa, Borkowo, Bałkowo, Cieslin)		50.000			30.000				30.000					
	6050		Rekultywacja boiska do piłki nożnej – w tym : fundusz sołecki sołectwa Żalinowo 6.273,76 zł		62.000			62.000				62.000					
					43.295.194,95			11.315.969,56				7.571.979,96		770.780			2.511.209,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/112/2019

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 27 listopada 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu				
				§ 2510	§ 2647	§ 2650			na inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	252.246,56	3.349.246,56	3.097.000,00	-	-	400.000	3.199.246,56 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.341.500,00 zł wydatki bieżące – 1.275.500,00 zł wydatki inwest. 582.246,56 zł	-	150.000,00	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000,00	1.726.000,00	1.676.000,00	400.000	-	-	1.676.000,00 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 670.673,00 zł wydatki bieżące – 1.005.327,00 zł wydatki inwest. –0	-	50.000,00	-	
	RAZEM	302.246,56	5.075.246,56	4.773.000,00	400.000	-	400.000	4.875.246,56	-	200.000,00		

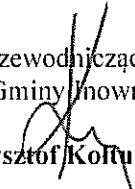
Uzasadnienie

Wywołanie tej uchwały stało się zasadne w związku z koniecznością dokonania zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Wójt Gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+1.100,00 zł
1. Zwiększenia	+1.100,00 zł
- w rozdziale 60004 we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę	+1.000,00 zł
z tytułu kary umownej	
- w rozdziale 85504 we wpływach z pozostałych odsetek o kwotę	+100,00 zł
z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” - kwoty przekazywane są do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	
II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+1.100,00 zł
1. Zmniejszenia	-757.427,00 zł
- w rozdziale 01010 w zakupach usług remontowych o kwotę	- 50.000,00 zł
z zadania „Malowanie budynku hydroforowego w m. Tupadły”	
- w rozdziale 60013 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	- 455.000,00 zł
z zadań:	
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego” - 375.000,00 zł	
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego” - 80.000,00 zł	
- w rozdziale 60016 w karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych o kwotę	- 35.000,00 zł
- w rozdziale 60016 w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	- 7.000,00 zł
z zadania „Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - dz. nr 174/10 o pow. 0,1304 ha obręb Jacewo (nieruchomość przeznaczona na drogę publiczną kategorii gminnej) - dz. nr 74/21 o pow. 0,0062 ha obręb Jacewo (nieruchomość na której znajduje się przepompownia ścieków) - dz. nr 236/1 o pow. 0,1020 ha obręb Słońsko (nieruchomość przeznaczona na drogę wewnętrzną)”	
- w rozdziale 80101 w nagrodach konkursowych, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupie energii, zakupach usług zdrowotnych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych, szkoleniach pracowników o kwotę	- 3.201,00 zł
- w rozdziale 80104 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	-30.500,00 zł
oraz zakupach usług pozostałych o kwotę	- 8.000,00 zł
- w rozdziale 80150 w zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług zdrowotnych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych, szkoleniach pracowników o kwotę	- 141,00 zł
- w rozdziale 80195 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	- 2.735,00 zł
- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	- 164.000,00 zł
- w rozdziale 85416 w stypendiach dla uczniów o kwotę	-1.850,00 zł
2. Zwiększenia	+758.527,00 zł
- w rozdziale 60095 w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+ 5.000,00 zł
- w rozdziale 75085 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+17.420,00 zł
- w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych, różnych opłatach i składkach o kwotę	

	+553.813,00 zł
- w rozdziale 80149 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+2.180,00 zł
- w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+8.906,00 zł
- w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie wychowania przedszkolnego	+ 80.000,00 zł
- w rozdziale 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę na dowozy uczniów	+ 26.000,00 zł
- w rozdziale 85404 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 1.530,00 zł
- w rozdziale 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej	+13.000,00 zł
- w rozdziale 85504 w pozostałych odsetkach o kwotę z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” - kwoty przekazywane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	+ 100,00 zł
- w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę	+ 20.578,00 zł
- w rozdziale 90015 w zakupach usług remontowych o kwotę na konserwację oświetlenia drogowego	+ 30.000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Kołtuński