

**UCHWAŁA NR XV/153/2020
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 4 marca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020.

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. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 i 2, art. 258 ust. 1 i 4, 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 XIII/126/2019 Rady Gminy Inowrocław z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2020 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 156/2020 z dnia 3 lutego 2020 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 162/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **675.775,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **675.775,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 58.754.944,03 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 57.523.502,53 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.231.441,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 60.954.944,03 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 51.465.135,52 zł,

2) majątkowe w wysokości 9.489.808,51 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2.200.000,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.829.109,29 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

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

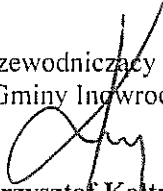
²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020.

- 1) 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 działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaliczania zwrotu poniesionych wydatków budżetowych (w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy) dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wydatków budżetowych;
- 5) 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 Kołtuński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/153/2020
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 4 marca 2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność		309 988,00	675 775,60	985 763,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	675 775,60	675 775,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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		0,00	675 775,60	675 775,60
Razem:					58 079 168,43	675 775,60	58 754 944,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/153/2020
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 4 marca 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	974 660,39	550 000,00	1 524 660,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 000,00	550 000,00	1 202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	550 000,00	1 150 000,00
852			Pomoc społeczna	3 562 448,01	0,00	3 562 448,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	-4 247,00	55 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	-853,00	26 847,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 775,60	100 775,60
	85395		Pozostała działalność	0,00	100 775,60	100 775,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 775,60	100 775,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 470,38	10 000,00	6 037 470,38
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 307,75	10 000,00	71 307,75
		4300	Zakup usług pozostałych	61 307,75	10 000,00	71 307,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 822 310,39	15 000,00	1 837 310,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 227 310,39	15 000,00	1 242 310,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				60 279 168,43	675 775,60	60 954 944,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/153/2020

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 4 marca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2020 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				UWAGI
									Dochody własne jst, kredyt	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p		
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	5.080.198,80	600.000	550.000	1.150.000	1.150.000				
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.080.198,80	600.000	550.000	1.150.000	1.150.000				
			6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap	4.980.198,80	500.000	550.000	1.050.000	1.050.000				
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jacewo (dz. 304)	100.000	100.000		100.000	100.000				
2.	600			Transport i łączność	4.844.779,87	2.823.391,60		2.823.391,60	2.389.622,60	213.781	219.988		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	50.000		50.000	50.000				
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo rowerowego	857.637,52	50.000		50.000	50.000				RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	510.047,72	100.000		100.000	100.000				
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącą byłą drogę wojewódzką nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-	460.047,72	50.000		50.000	50.000				RPO WK-P

		rowerowego															
	6300		Dofinansowanie zadania „Projekt rozbudowy DP 2541C Marcinkowo – Dziennice (porozumienie gmina – starostwo)	50.000	50.000	50.000	50.000				50.000						
	60016		Drogi publiczne gminne	3.477.094,63	2.673.391,60	2.673.391,60	2.673.391,60	2.239.622,60	213.781	219.988							
	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	168.947,18	180.012	180.012		180.012									
	6057		Przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot II etap	219.988,00	219.988	219.988		219.988									PROW
	6050		Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 104/2 w m. Olszewice	1.012.409,43	720.000	720.000		720.000									FDS
	6050		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Komaszycy na dz. Nr 52 (w tym fundusz sołecki sołectwa Komaszycy 27.000,00 zł)	100.000	50.000	50.000		50.000									
	6050		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w m. Jaksiczki (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 5.000,00 zł)	30.000	30.000	30.000		30.000									FOGR
	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150502C w m. Radłówek	717.793,42	456.000	456.000		456.000									
	6050		Projekt przebudowy drogi wewnętrznej Borkowo – Jaksice (w tym fundusz sołecki sołectwa Jaksice 2.391,60 zł)	2.391,60	2.391,60	2.391,60		2.391,60									
	6050		Budowa chodnika w m. Turzany (w tym fundusz sołecki sołectwa Olszewice 2.000,00zł)	2.000	2.000	2.000		2.000									
	6050		Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 140/1 18/1 w m. Sikorowo, gmina Inowrocław na odcinku od km 0+300,00 do km 0+685,98 oraz od km 0+694,97 do km 0+857,71	250.000	250.000	250.000		250.000					213.781				FDS
	6050		Budowa chodnika w Kruśliwcu – fundusz sołecki sołectwa Gnojno 4.000,00 zł	4.000	4.000	4.000		4.000									
	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150527C w miejscowości Pławinek do drogi wojewódzkiej	50.000	50.000	50.000		50.000									

					510.565	300.000			300.000	300.000		
	6300	Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewska z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław			114.915,18	114.915,18			114.915,18	17.237,28	97.677,90	
3.	720	Informatyka			114.915,18	114.915,18			114.915,18	17.237,28	97.677,90	
	6060	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych			17.237,28	17.237,28			17.237,28	17.237,28		RPO WK-P
	6067	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych			97.677,90	97.677,90			97.677,90		97.677,90	RPO WK-P
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			660.000	660.000			660.000	660.000		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			660.000	660.000			660.000	660.000		
	6050	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksicach o część garażową			260.000	260.000			260.000	260.000		
	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Jacewie			400.000	400.000			400.000	400.000		MSW, WFOŚiG W
5.	801	Oświata i Wychowanie			6.743.030	2.387.417			2.387.417	2.387.417		
	80101	Szkoly Podstawowe			4.738.030	2.352.417			2.352.417	2.352.417		
	6050	Sala gimnastyczna w Górze			1.628.030	142.417			142.417	142.417		wykup wierz.
	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadły			3.000.000	2.100.000			2.100.000	2.100.000		
	6050	Zagospodarowanie terenu przy			60.000	60.000			60.000	60.000		

				Sali gimnastycznej przy SP w m. Tupadly										
		6050		Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Turzany	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
		80104		Przedszkola	2.005.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000		
		6050		Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	2.005.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000		
6	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.775,60	100.775,60	100.775,60		100.775,60	100.775,60	100.775,60	100.775,60		
		85395		Pozostała działalność	100.775,60	100.775,60	100.775,60		100.775,60	100.775,60	100.775,60	100.775,60		
		6050		Centrum rodziny – wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Inowrocław – adaptacja pomieszczeń po SP w m. Pławin	100.775,60				100.775,60	100.775,60	100.775,60	100.775,60		
7.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	4.149.949,04	1.538.309,13	1.538.309,13		1.538.309,13	1.538.309,13	1.538.309,13	1.538.309,13		
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.060.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		RPO W/K-P
		6050		Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu	1.060.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000		
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000		
		6230		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000		
		6050		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy	150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000	150.000		
				w tym fundusz sołectki solectwa: Cieslin 6.000,00 zł, Gnojno 2.500,00 zł, Jaksice 7.500,00 zł, Kłopot 13.000,00 zł, Latkowo 10.000,00 zł, Lojewo 4.000,00 zł, Łąkocin 7.000,00 zł,										

							Marcinkowo 4.000,00 zł, Miechowice 15.000,00 zł, Ortowo 10.000 zł, Olszewice 2.000,00 zł, Sikorowo 5.000,00 zł, Słońsko 13.000,00 zł, Sławęcinek 10.000,00 zł, Tupadły 10.000,00 zł.													
	90017				200.000	200.000	Zakłady gospodarki komunalnej	200.000			200.000	200.000	200.000							
		6210					Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	200.000												
			90095				Pozostała działalność	1.028.309,13			1.028.309,13	1.028.309,13	1.028.309,13							RPO
		6050				704.824,63	Kompleksowa termomodernizacja budynku Sali Biedziej w m. Łojewo w ramach gospodarki niskoemisyjnej	50.000			50.000	50.000	50.000							
		6050				1.796.815,28	Budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	800.000			800.000	800.000	800.000							LGD PROW
		6050				15.000	Klimatyzacja w dwóch pomieszczeniach DDP w m. Żalinowo	15.000			15.000	15.000	15.000							
		6050				4.904,21	Rozbudowa świetlicy w m. Miechowice	4.904,21			4.904,21	4.904,21	4.904,21							
		6050				155.000	Fundusz sołecki sołectwa Miechowice 4.904,21zł	155.000			155.000	155.000	155.000							
		6060				3.404,92	Budowa grzybka wraz z zadaszeniem w m. Łojewo	3.404,92			3.404,92	3.404,92	3.404,92							
8	921					15.000	Klimatyzacja na Sali w świetlicy w Jacewie – fundusz sołecki sołectwa Jacewo 3.404,92 zł	15.000			15.000	15.000	15.000							
							Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego													
			92109			15.000	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000			15.000	15.000	15.000							
		6060				15.000	Wymiana kotła gazowego w świetlicy Czyste"	15.000			15.000	15.000	15.000							

9.	926				Kultura Fizyczna	2.892.404,74	700.000		700.000	700.000		
	92695				Pozostała działalność	2.892.404,74	700.000		700.000	700.000		
		6050			Budowa Ośrodka Sportu na dz. nr 195/4, 195/5, 195/14, 195/15 w m. Lojewo	2.014.537,64	500.000		500.000	500.000		PROW LGD
		6050			Zagospodarowanie terenu i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo	747.867,10	70.000		70.000	70.000		
		6050			Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw w tym fundusz sołecki sołectwa: Pławin 4.263,32 zł, Marcinkowo 2.000,00 zł, Gnojno 7.000,00 zł, Piotrkowice 7.800,00 zł, Orłowo 7.000,00 zł, Góra 8.000,00 zł, Lojewo 8.774,31 zł, Łąkoćcin 3.000,00 zł, Sławęcinek 3.053,98 zł, Jaksice 17.000,00 zł, Latkowo 6.000,00 zł, Cieślin 7.000,00 zł.	130.000	130.000		130.000	130.000		
						24.601.053,23	8.824.032,91	665.775,60	9.489.808,51	8.958.361,61	213.781	317.665,90

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

+675.775,60 zł

- w rozdziale 60014 w dotacjach celowych 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 o kwotę

+ 675.775,60 zł

na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy nr WP-II-C.433.3.62.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2019 r.

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+675.775,60 zł

1. Zmniejszenia

-5.100,00 zł

- w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 5.100,00 zł

2. Zwiększenia

+680.875,60 zł

- w rozdziale 01010 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kłopot I etap”

+ 550.000,00 zł

- w rozdziale 85219 w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych o kwotę

+5.100,00 zł

na wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnionym

- w rozdziale 85395 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę

+ 100.775,60 zł

na zadanie „Centrum rodziny-wsparcie osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Inowrocław-adaptacja pomieszczeń po SP w m. Pławin”

- w rozdziale 90026 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 10.000,00 zł

w związku z koniecznością sporządzenia inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy Inowrocław, aktualizacji programu usuwania azbestu oraz wniosku na pozyskanie dotacji na inwentaryzację wyrobów azbestowych

- w rozdziale 92109 w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę na zadanie „Wymiana kotła gazowego w świetlicy Czyste”

+ 15.000,00 zł

III. W części opisowej budżetu dodaje się:

zapis w rozdziale 75412 w paragrafie 4210 w ramach posiadanych środków wyodrębnia się kwotę 6.000,00 zł jako wkład własny na realizację projektu „Powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości” na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Jaksicach.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Koltuński