

**UCHWAŁA NR LVI/491/2023
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023.

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 2023 r. poz. 40) 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 12 ust. 1 i 2 i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LV/479/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 574/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **183.461,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **183.461,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 90.319.636,49 zł.

1) bieżące w wysokości 77.831.055,24 zł

2) majątkowe w wysokości 12.488.581,25 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 91.319.636,49 zł

1) bieżące w wysokości 71.536.414,49 zł

2) majątkowe w wysokości 19.783.222,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. .Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”.

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6.743.500,00 zł, koszty 6.423.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

5. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 61.000,000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

6. § 16 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz. 1964 i poz. 2414.

„§ 16. Ustala się plan przychodów, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.054.552,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5. 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	w kwocie	1.822.282,25 zł.
3) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	w kwocie	311.314,00 zł
4) spłatę na pokrycie planowanego deficytu budżetu	w kwocie	1.000.000,00 zł

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Inowrocław.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.

§ 8. 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 LVI/491/2023
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 26 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 859 237,00	0,00	8 859 237,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 852 237,00	0,00	8 852 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	-29 552,62	2 970 447,38
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 325 000,00	29 552,62	3 354 552,62
710			Działalność usługowa	600,00	0,00	600,00
	71035		Cmentarze	600,00	0,00	600,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	0,00	600,00
750			Administracja publiczna	186 600,00	23,20	186 623,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 300,00	23,20	183 323,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,20	23,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	171 260,00	171 260,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	171 260,00	171 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	171 260,00	171 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 590 083,60	60 000,00	43 650 083,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 214 477,39	60 000,00	16 274 477,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 626 197,96	60 000,00	15 686 197,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120,00	6 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 111 796,63	-53 941,65	5 057 854,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	-60 000,00	61 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	121 000,00	-60 000,00	61 000,00
90095		Pozostała działalność	212 402,00	6 058,35	218 460,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 058,35	6 058,35

Razem:			90 136 174,94	183 461,55	90 319 636,49
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 994 837,00	65 500,00	10 060 337,00
	01095		Pozostała działalność	365 500,00	65 500,00	431 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	59 500,00	415 000,00
600			Transport i łączność	10 228 698,67	1 432 528,00	11 661 226,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	1 432 528,00	1 732 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 472,00	1 432 528,00	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	813 000,00	-50 000,00	763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	-50 000,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 696 400,00	50 000,00	8 746 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 012 000,00	50 000,00	7 062 000,00
750			Administracja publiczna	12 525 814,51	23,20	12 525 837,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 438,66	23,20	401 461,86
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,20	23,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 000,00	0,00	381 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	-32 000,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 700,00	171 260,00	1 042 960,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	171 260,00	171 260,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 260,00	171 260,00
801			Oświata i wychowanie	22 731 056,00	-1 500 000,00	21 231 056,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 593 312,00	-1 500 000,00	93 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 593 312,00	-1 500 000,00	93 312,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 506 105,48	-59 441,65	9 446 663,83

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	-5 500,00	29 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	35 000,00	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 179,20	4 179,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,41	718,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,39	102,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	-60 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	-60 000,00	23 500,00
90095		Pozostała działalność	2 734 705,48	-28 941,65	2 705 763,83
	4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	6 058,35	143 058,35
	4300	Zakup usług pozostałych	476 800,00	-35 000,00	441 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 665 401,44	67 472,00	2 732 873,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 401,44	67 472,00	2 122 873,44
	4300	Zakup usług pozostałych	463 203,76	67 472,00	530 675,76
Razem:			91 136 174,94	183 461,55	91 319 636,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/491/2023
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania			
									Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p	UWAGI
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	44.453.708,40	9.482.237		9.482.237	3.600.447,38		5.881.789,62	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.085.000,00	1.300.000		1.300.000	1.300.000			
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wg przygotowanych projektów i złożonych wniosków) –	785.000,00	400.000		400.000	400.000			
			6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko	800.000,00	800.000		800.000	800.000			
			6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaksice – zalecenia UDT	500.000,00	100.000		100.000	100.000			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42.368.708,40	8.182.237		8.182.237	2.300.447,38		5.881.789,62	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	4.600.000,00	4.425.000		4.425.000	1.070.447,38		3.354.552,62	RFPL
			6050	Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV na linię kablową SN 15KV w m. Jacewo	400.000,00	270.000		270.000	270.000			
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II	800.000,00	800.000		800.000	800.000			PRO W

			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II	2.527.237,00	2.527.237		2.527.237			2.527.237	PRO W
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Borkowo w kierunku Jaksic – III etap	16.300.000,00	50.000		50.000	50.000			
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo	17.641.471,40	10.000		10.000	10.000			
			6210	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni przez GZK – 5 szt.	60.000,00	60.000		60.000	60.000			
			6210	Projekt modernizacji kanalizacji grawitacyjnej dla m. Cieslin i Gnojno	40.000,00	40.000		40.000	40.000			
2.	600			Transport i łączność	15.412.404,68	7.972.000		7.972.000	2.272.000	5.700.000		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.586.629,41	10.000		10.000	10.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego	1.586.629,41	10.000		10.000	10.000			RPO WK- P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	928.495,30	750.000	-50.000	700.000	700.000			
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Jacewo- Marulewy	928.495,30	750.000	-50.000	700.000	700.000			RPO WK- P
		60016		Drogi publiczne gminne	12.897.279,97	7.212.000	50.000	7.262.000	1.562.000	5.700.000		
			6050	Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice	1.200.000,00	50.000		50.000	50.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk	6.000.000,00	6.000.000		6.000.000	300.000	5.700.000		RFP Ł
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek – Dulsk	1.895.266,43	500.000		500.000	500.000			FRD S

			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy	350.000,00	200.000		200.000	200.000		
			6050	Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 13.270,09 zł)	260.000,00	15.000		15.000	15.000		
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste	562.956,93	150.000		150.000	150.000		FRD S
			6050	Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo	350.000,00	10.000		10.000	10.000		
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra	891.550,17	10.000		10.000	10.000		
			6050	Projekt przebudowy drogi przy posesji 31 i 32 w m. Tupadły (w tym: fundusz sołecki sołectwa Tupadły – 5.000,00 zł)	5.000,00	5.000		5.000	5.000		
			6050	Projekt drogi od drogi powiatowej w Olszewicach 9, 9a, 10 (fundusz sołecki sołectwa Olszewice)	2.000,00	2.000		2.000	2.000		
			6050	Przebudowa drogi Cieślin - Mimowola Gmina Inowrocław I etap	612.594,98	10.000		10.000	10.000		
			6050	Projekt budowy drogi na dz. Nr 7 w m. Słońsko	30.000,00	30.000		30.000	30.000		
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 124/2 i 134 w m. Balczewo	467.911,46	10.000		10.000	10.000		
			6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek	10.000,00	10.000		10.000	10.000		
			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 169/1 w m. Jaksice	10.000,00	10.000		10.000	10.000		
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo	50.000		50.000	50.000	50.000		
			6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: cz. działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komaszycy (z przeznaczeniem na przepompownię ścieków)	200.000,00	200.000		200.000	200.000		

				-36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice 9 z przeznaczeniem na przepompownię ścieków) Cz. działki 172/6 obręb Oporówek (z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej) Łojewo – teren inwestycyjny - -wykup gruntów pod drogi								
3.	750			Administracja Publiczna	125.000,00	105.000		105.000	105.000			
		75023		Urzędy Gmin	55.000,00	35.000		35.000	35.000			
			6050	Modernizacja elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43	55.000,00	35.000		35.000	35.000			
		75095		Pozostała działalność	70.000,00	70.000		70.000	70.000			
			6050	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	70.000,00	70.000		70.000	70.000			
4.	801			Oświata i Wychowanie	15.410.338,24	250.000		250.000	250.000			
		80101		Szkoły Podstawowe	5.373.634,70	240.000		240.000	240.000			
			6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Tupadły	20.000,00	20.000		20.000	20.000			
			6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Jaksice (w tym: fundusz sołectwa Jaksice – 7.000,00 zł)	20.000,00	20.000		20.000	20.000			
			6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Góra(fundusz sołeczki -12.000,00 zł w tym: sołectwo Sikorowo – 2.000 zł, sołectwo Góra -6.000 zł, Łąkocin -3.000 zł, Łojewo – 1.000 zł.)	20.000,00	20.000		20.000	20.000			
			6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany	5.143.634,70	10.000		10.000	10.000			
			6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Tupadły	60.000,00	60.000		60.000	60.000			
			6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Turzany	60.000,00	60.000		60.000	60.000			

		6050	Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Orłowo	50.000,00	50.000		50.000	50.000		
	80104		Przedszkola	10.036.703,54	10.000		10.000	10.000		
		6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	10.000		10.000	10.000		
5.	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	822.402,00	822.402		822.402	610.000		212.402
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00	100.000		100.000	100.000		
		6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	100.000,00	100.000		100.000	100.000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000,00	210.000		210.000	210.000		
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy <i>Środki sołeckie: - 77.000,00 zł</i> Sołectwo Czyste – 3.000,00 Sołectwo Łatkowo – 18.000,00 Sołectwo Orłowo – 15.000,00 Sołectwo Pławin – 7.000,00 Sołectwo Słońsko – 25.000,00 Sołectwo Sławęcinek – 7.000,00 Sołectwo Żalinowo – 2.000,00	200.000,00	200.000		200.000	200.000		
		6050	Projekt przebudowy linii napowietrznej w m. Sławęcinek	10.000,00	10.000		10.000	10.000		
	90095		Pozostała działalność	512.402,00	512.402		512.402	300.000		212.402
		6050	Projekt termomodernizacji budynku komunalnego w m. Pławin	60.000,00	60.000		60.000	60.000		
		6050	Projekt rozbudowy biblioteki gminnej w m. Jaksice	30.000,00	30.000		30.000	30.000		
		6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice	210.000,00	210.000		210.000	210.000		
		6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice	212.402,00	212.402		212.402			212.402
6.	926		Kultura Fizyczna	1.151.583,00	1.151.583		1.151.583	850.000		301.583
	92695		Pozostała działalność	1.151.583,00	1.151.583		1.151.583	850.000		301.583

			6050	Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin	60.000,00	60.000		60.000	60.000			
			6050	Projekt boiska sportowego w m. Słońsko	10.000,00	10.000		10.000	10.000			
			6050	Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 10.000,00 zł)	40.000,00	40.000		40.000	40.000			
			6050	Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo	40.000,00	40.000		40.000	40.000			
			6050	Budowa infrastruktury sportowo = rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	600.000,00	600.000		600.000	600.000			PRO W
			6057	Budowa infrastruktury sportowo = rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	301.583,00	301.583		301.583			301.583	PRO W
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym <u>fundusz sołecki 67.220,01 zł</u> Sołectwo Cieślin- 5.000,00 Sołectwo Czyste – 5.000,00 Sołectwo Jaksice – 19.500,00 Sołectwo Kłopot – 3.000,00 Sołectwo Komarzyce - 11.000,00 Sołectwo Marcinkowo – 14.000,00 Sołectwo Trzaski – 9.720,01 zł	100.000,00	100.000		100.000	100.000			
					77.375.436,32	19.783.222		19.783.222	7.687.447,38		5.700.000	6.395.774,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/491/2023

Rady Gminy Inowrocław

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 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: wpłata do budżetu			
				ogółem	§ 2510	§ 2647	§ 2650			§ 6210		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Zakłady budżetowe											
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu	200.000,00	3.705.000,00	3.505.000,00	-	-	-	200.000	3.505.000,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.798.000,00 wydatki bieżące – 1.507.000,00 wydatki inwest. 200.000,00	-	200.000,00	-
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	120.000,00	3.038.500,00	2.918.500,00	450.000	-	-		2.918.500,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.145.000,00 wydatki bieżące – 1.773.500,00 wydatki inwest. – 0,00	-	120.000,00	-
	RAZEM	320.000,00	6.743.500,00	6.423.500,00	450.000	-	-	200.000	6.423.500,00	-	320.000,00	

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000	-60.000	61.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121.000	-60.000	61.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	121.000	-60.000	61.000
			RAZEM	121.000	-60.000	61.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000	-60.000	61.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121.000	-60.000	61.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500		1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000		24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	83.500	-60.000	23.500
		4430	Różne opłaty i składki	12.000		12.000
			RAZEM	121.000	-60.000	61.000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.354.552,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3.354.552,62
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.354.552,62
600			Transport i łączność	5.700.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.700.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.700.000,00
			RAZEM	9.054.552,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	w tym	
					RFPL	Środki własne
010			Rolnictwo i łowiectwo	4.425.000,00	3.354.552,62	1.070.447,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.425.000,00	3.354.552,62	1.070.447,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.425.000,00	3.354.552,62	1.070.447,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kłopot III etap	4.425.000,00	3.354.552,62	1.070.447,38
600			Transport i łączność	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000.000,00	5.700.000,00	300.000,00
			RAZEM	10.425.000,00	9.054.552,62	1.370.447,38

Dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Po zmianach
750			Administracja publiczna	0	23,20	23,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	23,20	23,20
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	23,20	23,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	171.260,00	171.260,00
	75495		Pozostała działalność	0	171.260,00	171.260,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	171.260,00	171.260,00
			RAZEM	0	171.283,20	171.283,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	0	23,20	23,20
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0	23,20	23,20
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	23,20	23,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	171.260,00	171.260,00
	75495		Pozostała działalność	0	171.260,00	171.260,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	171.260,00	171.260,00
			RAZEM	0	171.283,20	171.283,20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/491/2023
 Rady Gminy Inowrocław
 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	zmiana	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6.120	6.120
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	6.120	6.120
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	0	6.120	6.120
<i>Dodatek węglowy</i>						

Wydatki -2023 r. - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6.120	6.120
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	6.120	6.120
		3110	świadczenia społeczne	0	6.000	6.000
		4120	składki na fundusz pracy	0	120,00	120,00
<i>Dodatek węglowy</i>						

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. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+183.461,55 zł
1. Zmniejszenia	-89.552,62 zł
- w rozdziale 01044 we wpływach z różnych dochodów o kwotę	-29.552,62 zł
- w rozdziale 90019 we wpływach z różnych opłat o kwotę	- 60.000,00 zł
2. Zwiększenia	+273.014,17 zł
- w rozdziale 01044 w środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	+ 29.552,62 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.2.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w rozdziale 75495 o kwotę	+ 171.260,00 zł
środki z funduszu pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.4.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w rozdziale 75011 o kwotę	+ 23,20 zł
środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
- w rozdziale 75615 w podatku od nieruchomości o kwotę	+60.000,00 zł
- w rozdziale 85395 w środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	+6.120,00 zł
- w rozdziale 90095 we wpływach z różnych dochodów o kwotę	+ 6.058,35 zł
w związku z likwidacją szkody uszkodzenia mienia Nr MUUM/21358/2022	
II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+183.461,55 zł
1. Zmniejszenia	-1.749.972,00 zł
- w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 67.472,00 zł
- w rozdziale 60014 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	-50.000,00 zł
z zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzka nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy ”	
- w rozdziale 75022 we wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących o kwotę	-32.000,00 zł
- w rozdziale 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 1.500.000,00 zł
- w rozdziale 90001 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 5.500,00 zł
- w rozdziale 90019 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-60.000,00 zł
- w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-35.000,00 zł
z zadania „opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych budynków mienia komunalnego”	
2. Zwiększenia	+1.933.433,55 zł
- w rozdziale 01095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+6.000,00 zł
oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę	+59.500,00 zł
na opłatę na rzecz schroniska dla zwierząt	
- w rozdziale 60004 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+1.500.000,00 zł
- w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	+50.000,00 zł
na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo”	
- w rozdziale 75011 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+23,20 zł
- w rozdziale 75495 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 171.260,00 zł
- w rozdziale 75022 w różnych opłatach i składkach o kwotę	+ 32.000,00 zł
na składki na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli	
- w rozdziale 85395 w świadczeniach społecznych, w zakupach materiałów i wyposażeniu o kwotę	+6.120,00 zł
na wypłatę dwóch dodatków węglowych	

- w rozdziale 90005 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę na program „Czyste Powietrze” +35.000,00 zł
- w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę + 6.058,35 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę +67.472,00 zł na wyjazdy stowarzyszeń i sołectw

IV. W związku częściowym rozliczeniem na koniec 2022 roku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III” zmienia się dofinansowanie na 2023 rok z Rządowego Funduszu Polski Ład . W załączniku Nr 3 kwotę 29.552,62 zł przenosi się z środków własnych na środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Koltuński