

**UCHWAŁA NR LIX/537/2023
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 12 maja 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 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn.zm.²⁾) 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, |
| - Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LVI/491/2023 | z dnia 26 stycznia 2023 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 585/2023 | z dnia 30 stycznia 2023 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 587/2023 | z dnia 31 stycznia 2023 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 596/2023 | z dnia 13 lutego 2023 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LVII/495/2023 | z dnia 28 lutego 2023 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 602/2023 | z dnia 6 marca 2023 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 606/2023 | z dnia 10 marca 2023 roku, |
| - Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr LVIII/513/2023 | z dnia 31 marca 2023 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 614/2023 | z dnia 31 marca 2023 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 617/202 | z dnia 12 kwietnia 2023 roku, |
| - Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 619/202 | z dnia 26 kwietnia 2023 roku, |

wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **2.038,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń o kwotę **702.038,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 93.714.769,86 zł.

1) bieżące w wysokości 79.888.085,79 zł

2) majątkowe w wysokości 13.826.684,07 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 95.595.221,02 zł

1) bieżące w wysokości 74.071.366,02 zł

2) majątkowe w wysokości 21.523.855,00 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 Nr3.”.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz.U. z 2023 r. poz.572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1079, poz.1692.poz 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1962, poz.2414 z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz.803.

4. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.014.047,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.133.596,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

§ 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.880.451,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.000.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 25.266,43 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 855.184,73 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 779 734,28	0,00	9 779 734,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 852 237,00	0,00	8 852 237,00
		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	-3 354 552,62	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 354 552,62	3 354 552,62
600			Transport i łączność	6 662 633,00	0,00	6 662 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 647 633,00	0,00	6 647 633,00
		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	-5 700 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
750			Administracja publiczna	293 620,81	29,88	293 650,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 320,81	29,88	170 350,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,81	29,88	550,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 330 094,18	2 008,40	5 332 102,58
	90095		Pozostała działalność	462 849,55	2 008,40	464 857,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 530,35	2 008,40	11 538,75
Razem:				93 712 731,58	2 038,28	93 714 769,86

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 880 834,28	0,00	10 880 834,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 881 237,00	0,00	7 881 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 254 000,00	-3 354 552,62	1 899 447,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 354 552,62	3 354 552,62
600			Transport i łączność	12 812 859,67	500 000,00	13 312 859,67
	60016		Drogi publiczne gminne	9 923 033,00	500 000,00	10 423 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 257 633,00	-5 200 000,00	3 057 633,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00
750			Administracja publiczna	12 685 147,88	55 029,88	12 740 177,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 459,47	29,88	388 489,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,53	29,88	65,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 767 218,63	55 000,00	9 822 218,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	10 000,00	254 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	25 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 939 276,02	0,00	21 939 276,02
	80101		Szkoły podstawowe	12 800 164,00	0,00	12 800 164,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 920,00	-4 613,00	766 307,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 950,00	-1 937,00	28 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	456 505,00	-200,00	456 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 376,00	350,00	4 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 837,00	5 000,00	259 837,00
	80104		Przedszkola	7 255 586,00	0,00	7 255 586,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 483,00	-300,00	14 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 390 095,94	117 008,40	9 507 104,34

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 000,00	75 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	75 000,00	137 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 749 235,83	42 008,40	2 791 244,23
		4270	Zakup usług remontowych	146 530,35	40 000,00	186 530,35
		4300	Zakup usług pozostałych	467 800,00	2 008,40	469 808,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 741 973,44	30 000,00	2 771 973,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 131 973,44	30 000,00	2 161 973,44
		4090	Honoraria	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 675,76	4 000,00	533 675,76
Razem:				94 893 182,74	702 038,28	95 595 221,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/537/2023
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 12 maja 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	UWA GI
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	44.754.708,40	9.382.237		9.382.237	3.500.447,38		5.881.789,62	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.386.000,00	1.501.000		1.501.000	1.501.000			
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wg przygotowanych projektów i złożonych wniosków) –	785.000,00	300.000		300.000	300.000			
			6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko	1.101.000,00	1.101.000		1.101.000	1.101.000			
			6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Inowrocław – zalecenia UDT	500.000,00	100.000		100.000	100.000			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42.368.708,40	7.881.237		7.881.237	1.999.447,38		5.881.789,62	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	1.245.447,38	4.425.000	-3.354.552,62	1.070.447,38	1.070.447,38			
			6370	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	3.354.552,62		3.354.552,62	3.354.552,62			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	800.000,00	499.000		499.000	499.000			PRO

				przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II								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. Cieślin i Gnojno	40.000,00	40.000		40.000	40.000			
2.	600			Transport i łączność	15.597.447,75	9.127.633	500.000	9.627.633	2.980.000	6.647.633		
		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	1.028.495,30	660.000		660.000	660.000			
		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	560.000		560.000	560.000			RPO WK- P
		6300		Pomoc finansowa Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi Inowrocław - Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka - Leszyce	100.000	100.000		100.000	100.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	12.982.323,04	8.457.633	500.000	8.957.633	2.310.000	6.647.633		

			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	350.000,00	6.000.000	-5.650.000	350.000	350.000			
			6370	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk	5.700.000,00		5.700.000	5.700.000		5.700.000		RFP Ł
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Dulsk - Pławinek gmina Inowrocław na odcinku od km 0+580,04 do km 1+568,44	1.895.266,43	1.847.633		1.847.633	900.000	947.633		FRD S
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komazyce	350.000,00	50.000		50.000	50.000			
			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	600.000,00	150.000	450.000	600.000	600.000			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	Przebudowa drogi Cieslin - 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	50.000,00	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) -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	200.000,00	200.000		200.000	200.000			
3.	750		Administracja Publiczna	250.000,00	230.000		230.000	110.000	120.000		
	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	195.000,00	195.000		195.000	75.000	120.000		
		6060	Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław	195.000,00	195.000		195.000	75.000	120.000		PFR ON
4.	801		Oświata i Wychowanie	15.410.338,24	420.000		420.000	420.000			
	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 sołecki -12.000,00 zł w tym: sołectwo Sikorowo – 2.000 zł, sołectwo Góra -6.000 zł, Łakocin -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	180.000		180.000	180.000			
		6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	180.000		180.000	180.000			
5.	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	822.402,00	717.902		717.902	505.500			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	105.500		105.500	105.500			
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy <i>Środki sołeckie: - 82.500,00 zł</i> Sołectwo Jaksice -7.500,00 Sołectwo Czyste – 3.000,00 Sołectwo Latkowo – 18.000,00 Sołectwo Orłowo – 15.000,00 Sołectwo Pławin – 7.000,00 Sołectwo Słońsko – 23.000,00 Sołectwo Sławęcinek – 7.000,00 Sołectwo Żalinowo – 2.000,00	200.000,00	95.500		95.500	95.500			

			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	PRO W
6.	926			Kultura Fizyczna	1.151.583,00	1.146.083		1.146.083	844.500		301.583	
		92695		Pozostała działalność	1.151.583,00	1.146.083		1.146.083	844.500		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 61.720,01 zł</u> Sołectwo Cieślin- 7.000,00 Sołectwo Czyste – 5.000,00 Sołectwo Jaksice – 12.000,00 Sołectwo Kłopot – 3.000,00 Sołectwo Komarzyce - 11.000,00 Sołectwo Marcinkowo – 14.000,00 Sołectwo Trzaski – 9.720,01 zł	100.000,00	94.500		94.500	94.500			
					77.986.479,39	21.023.855	500.000	21.523.855	8.360.447,38	6.767.633	6.395.774,62	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r.	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem			3.314.047,41	700.000,00	4.014.047,41
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	25.266,43		25.266,43
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-		
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	155.184,73	700.000,00	855.184,73
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.133.596,25	-	3.133.596,25
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-	-	-
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-	-	-
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-	-	-
8.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-	-	-
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
10.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	-	-	-
11.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-	-
Rozchody ogółem:			2.133.596,25		2.133.596,25
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.822.282,25		1.822.282,25
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-		-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	311.314,00		311.314,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-		-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-		-
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	-		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-		-

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	520,81	29,88	550,69
	75011		Urzędy Wojewódzkie	520,81	29,88	550,69
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	520,81	29,88	550,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590.552		590.552
	75495		Pozostała działalność	590.552		590.552
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	590.552		590.552
758			Różne rozliczenia	157.812		157.812
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157.812		157.812
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157.812		157.812
852			Pomoc Społeczna	6.498		6.498
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.269		2.269
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	2.269		2.269

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4.229		4.229
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.229		4.229
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918		918
	85395		Pozostała działalność	918		918
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918		918
855			Rodzina	10.395		10.395
	85595		Pozostała działalność	10.395		10.395
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.395		10.395
			RAZEM	766.695,81	29,88	766.725,69

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	520,81	29,88	550,69
	75011		Urzędy Wojewódzkie	520,81	29,88	550,69
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,53	29,88	65,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	146,85		146,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,87		282,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,56		55,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590.552		590.552

	75495		Pozostała działalność	590.552	590.552
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.680	6.680
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32	32
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	583.840	583.840
801			Oświata i Wychowanie	160.182,02	160.182,02
	80195		Pozostała działalność	160.182,02	160.182,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73.792	73.792
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.376	2.376
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.837	5.837
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64.660,98	64.660,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.516,04	13.516,04
852			Pomoc Społeczna	6.498	6.498
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.269	2.269
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.269	2.269
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4.229	4.229
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.229	4.229
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918	918
	85395		Pozostała działalność	918	918
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900	900

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18		18
855			Rodzina	10.395		10.395
	85595		Pozostała działalność	10.395		10.395
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10.208		10.208
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187		187
			RAZEM	769.065,83	29,88	769.095,71

Uzasadnienie

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

Wójt Gminy wnioskuję o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+2.038,28 zł
1. Zmniejszenia	-9.054.552,62 zł
- w rozdziale 01044 w ódkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	-3.354.552,62 zł
- w rozdziale 60016 w ódkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę	-5.700.000,00 zł
2. Zwiększenia	+9.056.590,90 zł
- w rozdziale 01044 w ódkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę	+3.354.552,62 zł
- w rozdziale 60016 w Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę	+5.700.000,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.86.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w rozdziale 75011 o kwotę	+29,88 zł
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek	
- w rozdziale 90095 we wpływach z różnych dochodów o kwotę	+ 2.008,40 zł
z tytułu wypłaty odszkodowania	
II. Zwiększenia po stronie przychodów o kwotę	+700.000,00 zł
§ 950 w wolnych ódkach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	+700.000,00 zł
III. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+702.038,28 zł
1. Zmniejszenia	-9.061.602,62 zł
- w rozdziale 01044 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III”	-3.354.552,62, zł
- w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę z zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk”	-5.700.000,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, zakupach usług remontowych o kwotę	-6.750,00 zł
- w rozdziale 80104 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	-300,00 zł
2. Zwiększenia	+9.763.640,90 zł
- w rozdziale 01044 w wydatkach poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę	+3.354.552,62 zł
na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III”	
- w rozdziale 60016 w wydatkach poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę	+5.700.000,00 zł
na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk”	
- w rozdziale 75011 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+29,88 zł
- w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę na zadania:	+ 500.000,00 zł
Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste - 450.000,00 zł	
Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk - 50.000,00 zł	
- w rozdziale 75023 w zakupach materiałów i wyposażenia, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu	

służby cywilnej o kwotę	+ 55.000,00 zł
- w rozdziale 80101 w nagrodach konkursowych, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 6.750,00 zł
- w rozdziale 80104 w nagrodach konkursowych o kwotę	+ 300,00 zł
- w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę	+ 40.000,00 zł
na zadania na:	
„Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie PSZOK w m. Kruśliwiec” - 15.000,00 zł	
„Remonty”-25.000,00 zł	
- w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 2.008,40 zł
- w rozdziale 90026 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 75.000,00 zł
na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Inowrocław”	
- 92109 w honorariach, wynagrodzeniach bezosobowych pracowników, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 30.000,00 zł

Przewodniczący
Rady Gminy Inowrocław

Krzysztof Koltuński