

**UCHWAŁA NR XLII/340/2018
RADY GMINY INOWROCŁAW**

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „j” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX/313/2017 Rady Gminy Inowrocław z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2018 zmienionej:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 365/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XL/316/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 370/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 383/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XLI/328/2018 z dnia 21 marca 2018 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Inowrocław Nr 394/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **1.556.273,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **1.556.273,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Dochody budżetu w wysokości 55.282.288,49 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 52.582.133,39 zł.

2) majątkowe w wysokości 2.700.155,10 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Wydatki budżetu w wysokości 62.879.495,84 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 47.397.388,49 zł.

2) majątkowe w wysokości 15.482.107,35 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 130.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 19.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.62.

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4.398.181,10zł, koszty 4.198.181,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 7.597.207,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.301.728,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.858.876,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 436.603,35 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 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 7.160.604 zł, |
| 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.500.000 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 działami;
- 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



Augustyn Korona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/340/2018
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	646 396,00	5 000,00	651 396,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
720	72095		Informatyka	120 268,20	756,50	121 024,70
			Pozostała działalność	120 268,20	756,50	121 024,70
758	75864		Dotacje celowe 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	2 004,30	756,50	2 760,80
			Różne rozliczenia	7 136 801,41	487 207,08	7 624 008,49
			Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	77 866,41	487 207,08	565 073,49
852	85295	2057	Dotacje celowe 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	66 872,55	408 674,47	475 547,02
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	78 532,61	78 532,61
			Pomoc społeczna	1 104 459,26	140 010,74	1 244 470,00
			Pozostała działalność	61 200,00	140 010,74	201 210,74
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 868,60	99 868,60
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	33 674,75	33 674,75
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	6 467,39	6 467,39

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 144,00	923 299,52	2 543 443,52
	90002		Gospodarka odpadami	1 510 144,00	800,00	1 510 944,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	800,00	800,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	922 499,52	922 499,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	436,00	436,00
		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	922 063,52	922 063,52
Razem:				53 726 014,65	1 566 273,84	55 282 288,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/340/2018
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 008 309,72	500 000,00	9 508 309,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 988 150,68	500 000,00	2 488 150,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 000,00	500 000,00	1 552 000,00
720			Informatyka	144 392,00	890,00	145 282,00
	72095		Pozostała działalność	144 392,00	890,00	145 282,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	487,20	487,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 253,70	- 353,70	2 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 004,30	756,50	2 760,80
750			Administracja publiczna	7 625 505,57	42 500,00	7 668 005,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 798 978,00	20 000,00	5 818 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 750,00	20 000,00	45 750,00
	75095		Pozostała działalność	313 975,21	22 500,00	336 475,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 224,64	2 500,00	107 724,64
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,57	20 000,00	61 550,57
801			Oświata i wychowanie	13 917 055,69	0,00	13 917 055,69
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	38 106,00	0,00	38 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 106,00	- 600,00	37 506,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	232 300,00	0,00	232 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	0,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 1 500,00	53 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	3 059 553,26	673 053,40	3 732 606,66
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	573 184,80	573 184,80

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	461,94	461,94
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	38,06	38,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 301,65	38 301,65
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 730,23	67 730,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 580,97	5 580,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 595,54	6 595,54
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 662,67	11 662,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	961,00	961,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	938,39	938,39
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 659,60	1 659,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	136,75	136,75
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 162,60	10 162,60
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	837,40	837,40
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258 088,51	258 088,51
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 266,49	21 266,49
4227	Zakup środków żywności	0,00	2 309,68	2 309,68
4229	Zakup środków żywności	0,00	190,32	190,32
4267	Zakup energii	0,00	2 309,68	2 309,68
4269	Zakup energii	0,00	190,32	190,32
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	476,72	476,72
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39,28	39,28
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	43 121,77	43 121,77
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 553,23	3 553,23
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 325,94	3 325,94
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	274,06	274,06
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	461,94	461,94
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	38,06	38,06
4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 249,82	4 249,82
4439	Różne opłaty i składki	0,00	350,18	350,18
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 191,43	2 191,43

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	180,57	180,57
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	461,94	461,94
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38,06	38,06
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 532,61	78 532,61
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 467,39	6 467,39
85232		Centra integracji społecznej	452 312,50	99 868,60	552 181,10
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	99 868,60	399 868,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 184,36	339 830,44	4 970 014,80
	90002	Gospodarka odpadami	1 587 822,00	800,00	1 588 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471 822,00	800,00	1 472 622,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 500,00	- 2 500,00	893 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 2 500,00	297 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
90095		Pozostała działalność	1 936 862,36	336 530,44	2 273 392,80
	4270	Zakup usług remontowych	547 000,00	435,00	547 436,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	336 094,44	366 094,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 904,17	0,00	1 676 904,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 109 904,17	0,00	1 109 904,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 008,17	- 1 000,00	154 008,17
	4220	Zakup środków żywności	18 310,00	1 000,00	19 310,00
		Razem:	61 323 222,00	1 556 273,84	62 879 495,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/340/2018
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2018 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					
									Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki Pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	UWA GI	
1	2	3	4	5	6			9	10	11	12	13	14	
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	21.420.096	5.383.013		5.383.013	1.571.013	3.168.604			643.396	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21.420.096	5.383.013		5.383.013	1.571.013	3.168.604			643.396	
		6050		Kanalizacja Sławęcinek – Sławęcien	1.243.803	97.413		97.413	97.413					wykup wierz.
		6050		Kanalizacja Jacewo	7.888.953	855.600		855.600	855.600					wykup wierz.
		6050		Kanalizacja L-ojowo	4.487.340	468.000		468.000	468.000					wykup wierz.
		6050		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbiudową sieci wodociągowej w m. Gnojno, gm. Inowrocław	1.800.000	1.662.000		1.662.000	50.000	1.612.000				wykup wierz.
		6050		Przebudowa istniejącej jednostopniowej stacji uzdatniania wody na stację dwustopniowego pompowania wody wraz z trzema zbiornikami i instalacją zestawu hydroforowego w Jaksicach	800.000	800.000		800.000	50.000	750.000				POiS
		6050		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	4.556.604	856.604		856.604	50.000	806.604				WFOS i GW
		6057		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław - ETAP I	643.396	643.396		643.396					643.396	PROW
2	600			Transport i łączność	7.972.602,68	6.345.402,68	500.000	6.845.402,68	2.840.752	3.322.000			682.650,68	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.073.600	245.000		245.000	245.000					
		6050		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 od km 2+713,00 do km 3+327,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	414.000	200.000		200.000	200.000					RPO
		6050		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	659.600	45.000		45.000	45.000					RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2.599.900,68	1.934.650,68	500.000	2.434.650,68	1.752.000	682.650,68				
		6050		Budowa szczytu pieszo - rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbiudową oświetlenia	1.500.000	1.000.000	500.000	1.500.000	1.500.000					RPO WK-P
		6050		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2555C Koscielce -	215.250	50.000		50.000	50.000					

72495	6060	Pozostała działalność	139.134	139.134	139.134	139.134	139.134	139.134	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	118.263,90	118.263,90	RPO WK-P
	6060	Realizacja projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	20.870,10	RPO WK-P
	6067	Realizacja projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0” w celu wsparcia gospodarczego i społecznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	118.263,90	RPO WK-P
4.	750	Administracja publiczna	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
	75023	Urzędy gmin	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
	6060	Zakup programu do zamówień publicznych	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	
	6060	Zakup programu antywirusowego	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	6060	Zakup czarna – białej kserokopiarki	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	6060	Zakup programu do ewidencjonowania gruntów	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700	
	6060	Zakup wozu pożarniczego dla OSP w Piotrkowicach	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	6060	Aparaty do ochrony dróg oddychowych – 2 szt - OSP Gnojno	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6060	Aparat powietrzny nadsienionowy UDO FENZI z butlą – 2 kpl - OSP Jacewo	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	6060	Aparaty powietrzne z dodatkowymi butlami stalowymi – 2 szt - OSP Piotrkowice	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6060	Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 – 1 szt. – OSP Piotrkowice	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
6.	801	Przemiarła STIII, TS 420- 1 szt – OSP Piotrkowice	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	80101	Oświetla i Wychowanie	7.801.261	7.801.261	7.801.261	7.801.261	7.801.261	7.801.261	7.801.261	7.801.261	7.801.261	7.801.261	7.801.261	7.801.261	
	6050	Szkoły Podstawowe	6.182.958	6.182.958	6.182.958	6.182.958	6.182.958	6.182.958	6.182.958	6.182.958	6.182.958	6.182.958	6.182.958	6.182.958	
	6050	Sala gimnastyczna Jaksice	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	3.529.928	wykup wierz.
	6050	Sala gimnastyczna w Gorze	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	1.628.030	wykup wierz.
	6050	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy SP w m Turpady	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	wykup wierz.
	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP Turzany	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	80110	Gimnazja	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	
	6050	Sala Zallmowo	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	1.618.303	
7	852	Pomoc społeczna	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	85203	Ośrodki Wsparcia	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	6067	Zakup samochodu do Środowiskowego Domu	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	78.532,61	RPKO

			Samopomocy w Żalinowie	6.467,39			6.467,39																	WKP	
		6049	Zakup samochodów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie				6.467,39																	RPO	
8.	900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska																					WKP	
	90002		Gospodarka komunalna	5.026.053																					
		6050	Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Krusliwcu	1.035.000			1.035.000																		
			Inowrocław w Krusliwcu																						RPO
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000																					WK-P
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym środki sołectk	300.000			300.000																		
			Batkowo 500 zł, Cieślin 9.000 zł, Jaksice 10.000 zł, Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna 2.000zł, Łojewo 1.000 zł, Łakocin 5.000 zł, Marcinkowo 8.800 zł, Mielchewice 7.000 zł, Orłowo 5.000 zł, Radłówek 7.000 zł, Słonsko 6.000 zł, Ślawceinek 7.500 zł, Tupadły 5.000 zł																						
			Zakłady gospodarki komunalnej	105.000			105.000																		
		6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	105.000			105.000																		
			Pozostała działalność	3.586.053																					
		6050	Termomodernizacja budynku Centrum Integracji Społecznej w Łojewie oraz budynku Szkoły Podstawowej im Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Orłowie	2.331.053			2.331.053																		RPO
			Orłowie																					WK-P	
		6050	Przygotowanie koncepcji projektowej i budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego na dz. Nr 132/3 i 195/9 w m. Łojewo	805.000																					LGD
		6050	Zmiana sposobu użytkowania bud. hydroformi na świetlicę w m. Tupadły wraz z ogrzewaniem	450.000			450.000																		PROW
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000																					
		92109	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000			30.000																		
		6050	Klimatyzacja do świetlic (środki sołectwa Łacewa)	15.000			15.000																		
		6050	Klimatyzacja do świetlic (środki sołectwa Orłowo)	10.000			10.000																		
		6060	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej (środki sołectwa Trzaski)	5.000			5.000																		
10.	926		Kultura Fizyczna	3.706.372,67																					
		92695	Pozostała działalność	3.706.372,67																					
		6050	Budowa boiska w m. Tupadły	70.000			70.000																		
		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																					PROW
		6050	Projekt i budowa zaplecza sportowego KS Orłowianka w m. Orłowo	747.867			747.867																		LGD
		6050	Budowa boiska sportowego i placu zabaw w m. Kłopot	704.399			704.399																		PROW

6050	Budowa boiska sportowego w m. Komaszycie (środki sołectkie- 24 000 zł)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				
6050	Deposazenie placów zabaw oraz wymiana elementów, w tym środki sołectkie: Cieslim 8 000 zł, Tupadly 8 234,75 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa 4 950 zł	24 950	24 950	24 950	24 950	24 950				
6050	Wyposazenie siłowni zewnętrznej (środki sołectwa Sławceinek-6 508)	11 508	11 508	11 508	11 508	11 508				
6050	Rekultywacja placu zabaw z budową chodnika (środki sołectwa Zalimowo)	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000				
6050	Budowa siłowni zewnętrznej w tym środki sołectkie: Cieslim 7 000 zł, Sikorowo 20 000 zł, Ciojno 7 586,01 zł, Protkowice 3 700 zł, Plawin 12 000 zł	95 050	95 050	95 050	95 050	95 050				
6050	Deposazenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzaniach (wspólne przedsięwzięcie) Środki sołectwa Komaszyc 2 000 zł Środki sołectwa Marcinkowo 2 000 zł Środki sołectwa Mieczowice 2 000 zł Środki sołectwa Olszewice 2 000 zł Środki sołectwa Słoińsko 900 zł Środki sołectwa Trzaski 1 698,67 zł	10 598,67	10 598,67	10 598,67	10 598,67	10 598,67				
		46 650,619,35	14 894,607,35	587,500	15 482,107,35	6 792,192,77	7 160,604			1 529 310,58

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000
			RAZEM	130.000

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
851			Ochrona Zdrowia	130.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	19.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4220	Zakup środków żywności	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100
		4220	Zakup środków żywności	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	53.500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500
			RAZEM	130.000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/340/2018
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 18 kwietnia 2018 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 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				
				§ 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 Krusliwcu	150.000	2.730.000	2.580.000	-	-	105.000	2.580.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 1.290.000 zł wydatki bieżące – 1.160.000 zł wydatki inwest. 130.000 zł	-	150.000	-	
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	50.000	1.668.181,10	1.618.181,10	399.868,60	152.312,50	-	1.618.181,10 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 673.313,05 zł wydatki bieżące – 944.868,05 zł wydatki inwest. – 0	-	50.000		
	OGÓLEM	200.000	4.398.181,10	4.198.181,10	399.868,60	152.312,50	105.000	4.198.181,10		200.000		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.510.944
	90002		Gospodarka odpadami	1.510.944
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.510.144
		0580	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00
			Razem	1.510.944

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.538.622
	90002		Gospodarka odpadami	1.538.622
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.472.622
		4430	Różne opłaty i składki	20.000
			Razem	1.538.622

Uzasadnienie

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

Wójt Gminy wnioskuje o dokonanie zmian w budżecie poprzez:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+1.556.273,84 zł
- w rozdziale 01010 we wpływach z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę	+5.000,00 zł
z tytułu darowizny na rozwój infrastruktury gminy	
- w rozdziale 72095 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	+ 756,50 zł
z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej - umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Umowa Partnerska nr WCF I.433.UE.268/2017	
- w rozdziale 75864 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	+ 408.674,47 zł
z tytułu umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	
- w rozdziale 75864 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	+ 78.532,61 zł
z tytułu umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	
- w rozdziale 85295 w dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę na podstawie Umowy Nr 05/ZS/2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” - edycja 2018 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020”	+99.868,60 zł
- w rozdziale 85295 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	+6.467,39 zł
z tytułu umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	
- w rozdziale 85295 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	+ 33.674,75 zł
z tytułu umowy Nr UM_SE.433.1.187.2018 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	
- w rozdziale 90002 we wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę	+ 800,00 zł
z tytułu nałożonej kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania zerowego dot. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	

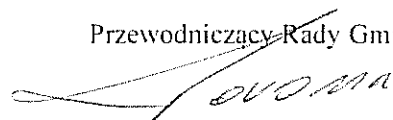
- w rozdziale 90095 we wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody z firmy ubezpieczeniowej	+ 436,00 zł
- w rozdziale 90095 w dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 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 z tytułu umowy nr WP-II-B.433.3.13.2017 o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych - Gminnego Zakładu Komunalnego w m. Krusliwiec oraz świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP w m. Gnojno, na terenie gminy Inowrocław" nr RPKP.03.03.00-04-0056/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to refundacja poniesionego wydatku w 2017 r.	+ 922.063,52 zł
II Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+1.556.273,84 zł
1. Zmniejszenia	-5.953,70 zł
- w rozdziale 72095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 353,70 zł
- w rozdziale 80113 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-600,00 zł
- w rozdziale 85154 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-1.500,00 zł
- w rozdziale 90015 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę z zadania „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy” środki sołectwa Sławęcinek	-2.500,00 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę z zadania „Działalność świetlicy w ramach poprawy warunków życia mieszkańców” środki sołectwa Miechowice	- 1.000,00 zł
2. Zwiększenia	+1.562.227,54 zł
- w rozdziale 60014 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę na zadanie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Tupadły - Krusza Zamkowa wraz z rozbudową oświetlenia”	+ 500.000,00 zł
- w rozdziale 72095 w dotacjach celowych przekazanych do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę na zabezpieczenie wkładu własnego na przekazanie dotacji do lidera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" Umowa Partnerska nr WCF I.433.UE.268/2017	+ 353,70 zł
- w rozdziale 72095 w dotacjach celowych przekazanych do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę na zabezpieczenie wkładu własnego na przekazanie dotacji do lidera projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" Umowa Partnerska nr WCF I.433.UE.268/2017	+ 133,50 zł
- w rozdziale 72095 w zakupach usług pozostałych o kwotę z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na wdrożenie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" Umowa Partnerska nr WCF_I.433.UE.268/2017	+ 756,50 zł
- w rozdziale 75023 w szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę	+ 20.000,00 zł
- w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę na zadanie „Aktywizacja mieszkańców sołectwa” środki sołectwa Sławęcinek	+ 2.500,00 zł
- w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę na szkolenia dla sołtysów	+ 20.000,00 zł
- w rozdziale 80113 w pozostałych odsetkach o kwotę	+ 600,00 zł
- w rozdziale 85154 w szkoleniach pracowników o kwotę	+1.500,00 zł
- w rozdziale 85203 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków żywności, zakupie energii, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, odpisach na fundusz świadczeń socjalnych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz w wydatkach na zakupy inwestycyjne	

jednostek budżetowych (85.000,00 zł na zadanie „Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”), o kwotę	+ 573.184,80 zł
w tym: środki z budżetu UE -487.207,08 zł, środki z budżetu państwa 40.142,14 zł, wkład własny 45.835,58 zł na realizację zadania „Utworzenie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie” Umowa Nr RPKP.09.03.02-04-0047/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	
- w rozdziale 85232 w dotacjach podmiotowych z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego o kwotę	+ 99.868,60 zł
na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego”-edycja 2018 realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020 ” dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Lojewie	
- w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+800,00 zł
na zadanie „Odbiór odpadów posegregowanych, zbiórka i wydatki związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, organizacja PSZOK”	
- w rozdziale 90017 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę	+ 5.000,00 zł
na zadanie „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej”	
- w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę	+ 436,00 zł
na „Awarie i inne prace naprawcze”	
- w rozdziale 90095 w podatku od towarów i usług o kwotę	+ 336.094,44 zł
- w rozdziale 92109 w zakupach środków żywności o kwotę	+1.000,00 zł
na zadanie „Działalność świetlicy w ramach poprawy warunków życia mieszkańców” środki sołectwa Miechowice	

III. Zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na kwotę 20.000,00 zł z zadania „Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150551C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) ” na nowo utworzone zadanie „Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo”

Przewodniczący Rady Gminy



Augustyn Korona