

ZARZĄDZENIE NR 459/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.¹⁾) w związku z § 18 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2022 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 351.306,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 351.306,00 zł,

- przeniesień na kwotę 54.069,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) dokonać zwiększeń planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.164,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 68.329.235,72 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 55.869.001,90 zł,

2) majątkowe w wysokości 12.460.233,82 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 70.137.015,68 zł z tego:

1) bieżące w wysokości 50.020.103,98 zł,

2) majątkowe w wysokości 20.116.911,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.829.002,74 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do niniejszego zarządzenia”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 3.096.532,44 zł, z czego dla:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 i poz. 2054, Dz.U. z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

- 1) jednostek sektora finansów publicznych 1.742.420,16 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.354.112,28 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody w kwocie 5.689.996,60 zł, i wydatki w kwocie 7.290.000,00 zł związane z realizacją zadań gminy, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.807.779,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 1.300.000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie 196.465,96 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł.

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

- | | | |
|---|----------|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu | w kwocie | 1.000.000,00 zł; |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu | w kwocie | 311.314,00 zł |
| w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | w kwocie | 311.314,00 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów | w kwocie | 3.053.782,25 zł. |

§ 4. O dokonanych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Tadeusz Kacprzak

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	746 970,00	311 742,00	1 058 712,00
	80104		Przedszkola	744 984,00	308 730,00	1 053 714,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	308 730,00	308 730,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 012,00	3 012,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 012,00	3 012,00
852			Pomoc społeczna	2 074 817,38	1 164,00	2 075 981,38
	85203		Ośrodki wsparcia	769 252,28	1 164,00	770 416,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 200,00	1 164,00	350 364,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 400,00	38 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 400,00	38 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00
Razem:				67 977 929,72	351 306,00	68 329 235,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 387 949,60	0,00	4 387 949,60
	60095		Pozostała działalność	196 903,60	0,00	196 903,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 638,97	6 638,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	-6 638,97	8 863,63
750			Administracja publiczna	10 289 801,29	0,00	10 289 801,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	359 433,09	0,00	359 433,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 418,00	-434,00	257 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 969,00	-74,46	47 894,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 895,00	-10,00	6 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20	518,46	7 649,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 492 032,15	0,00	7 492 032,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 581,00	-9 255,75	337 325,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 802,33	9 255,75	120 058,08
801			Oświata i wychowanie	13 004 677,91	311 742,00	13 316 419,91
	80101		Szkoły podstawowe	8 309 928,60	91,00	8 310 019,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488 583,00	-33,00	488 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 112,00	124,00	14 236,00
	80104		Przedszkola	3 156 040,00	308 730,00	3 464 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 232,00	44 160,00	292 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 565,00	6 327,00	41 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	814 485,00	258 243,00	1 072 728,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 588,00	3 012,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	431,00	1 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	61,00	268,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 944,00	2 520,00	7 464,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 158,00	-91,00	475 067,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 575,00	-54,00	1 521,00
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	-37,00	733,00
852		Pomoc społeczna	4 590 223,53	1 164,00	4 591 387,53
	85203	Ośrodki wsparcia	995 476,43	1 164,00	996 640,43
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	469 200,00	1 164,00	470 364,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 392,00	38 400,00	187 792,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	38 400,00	92 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	38 400,00	92 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 276 643,47	0,00	10 276 643,47
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 290 000,00	0,00	7 290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 240,00	-356,91	8 883,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,16	356,91	5 266,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 949 186,02	0,00	1 949 186,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 214 186,02	0,00	1 214 186,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 480,00	-175,84	25 304,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 626,80	175,84	13 802,64
926		Kultura fizyczna	679 400,00	0,00	679 400,00
	92695	Pozostała działalność	679 400,00	0,00	679 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-20 000,00	21 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-10 000,00	73 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	37 000,00	442 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
Razem:			69 785 709,68	351 306,00	70 137 015,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 459/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2022 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	18.890.000	13.240.000		13.240.000	2.590.000	10.650.000		
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.040.000	540.000		540.000	540.000			
			6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową i towarzyszącą w m. Jacewo	240.000	140.000		140.000	140.000			
			6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w m. Słońsko	500.000	100.000		100.000	100.000			
			6210	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury wodociągowej	300.000	300.000		300.000	300.000			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17.850.000	12.700.000		12.700.000	2.050.000	10.650.000		
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	7.000.000	7.000.000		7.000.000	350.000	6.650.000		RFPE
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	5.200.000	50.000		50.000	50.000			
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z	5.500.000	5.500.000		5.500.000	1.500.000	1.000.000		RFIL

				przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław					3.000.000		RFPL
		6210		Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury kanalizacyjnej	100.000	100.000		100.000	100.000		
		6210		Rozbudowa systemu gminnej kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni	50.000	50.000		50.000	50.000		
2.	600			Transport i łączność	12.000.806,17	1.933.000		1.933.000	1.933.000		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	500.000		500.000	500.000		
		6050		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego	857.637,52	500.000		500.000	500.000		RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	460.047,72	100.000		100.000	100.000		
		6050		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy	460.047,72	100.000		100.000	100.000		RPO WK-P
		60016		Drogi publiczne gminne	10.683.120,93	1.333.000		1.333.000	1.333.000		
		6050		Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C	5.000	5.000		5.000	5.000		
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk	6.000.000	350.000		350.000	350.000		
		6050		Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek – Góra	2.400.000	100.000		100.000	100.000		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
		6050		Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy	350.000	50.000		50.000	50.000		

			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150538C m. Piotrkowice – I etap	511.070,62	260.000		260.000	260.000			RFRD
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Słońsko	1.249.050,31	400.000		400.000	400.000			RFRD
			6050	Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 16.946,04 zł)	17.000	17.000		17.000	17.000			
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste (w tym: fundusz sołecki sołectwa Czyste 1.000,00 zł)	1.000	1.000		1.000	1.000			
			6050	Projekt przebudowy ul. Bursztynowej w m. Jacewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Jacewo 7.000,00 zł)	20.000	20.000		20.000	20.000			
			6050	Przebudowa chodnika w m. Kruśliwiec (w tym: fundusz sołecki sołectwa Gnojno 5.000 zł)	10.000	10.000		10.000	10.000			
			6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: - cz. działki 232/3 ha obręb Słońsko (z przeznaczeniem na stację podnoszenia ciśnienia), - cz. działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komazyce (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków), - 36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice (z przeznaczeniem na przepompownie ścieków), - wykup gruntów pod drogę Nr 150515C w m. Słońsko	120.000	120.000		120.000	120.000			
3.	720			Informatyka	76.597,70	76.597,70		76.597,70	11.489,63		65.108,07	
		72095		Pozostała działalność	76.597,70	76.597,70		76.597,70	11.489,63		65.108,07	
			6060	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji	11.489,63	11.489,63		11.489,63	11.489,63			

				samorządowej oraz jakości usług publicznych								
		6067		Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	65.108,07	65.108,07		65.108,07			65.108,07	RPO-WK-P
4.	750			Administracja publiczna	150.000	50.000		50.000	50.000			
		75095		Pozostała działalność	150.000	50.000		50.000	50.000			
		6050		Klimatyzacja wraz z projektem w budynku urzędu gminy	150.000	50.000		50.000	50.000			
5.	801			Oświata i Wychowanie	10.046.703,54	20.000		20.000	20.000			
		80101		Szkoły Podstawowe	10.000	10.000		10.000	10.000			
		6050		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Turzanach	5.000	5.000		5.000	5.000			
		6050		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Orłowie	5.000	5.000		5.000	5.000			
		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			
6.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	5.640.863,96	4.342.314		4.342.314	3.122.558		1.219.756	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4.358.031,71	3.300.000		3.300.000	2.391.558		908.442	
		6050		Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	2.658.035,11	2.391.558		2.391.558	2.391.558			
		6057		Budowa PSZOK z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu	1.699.996,60	908.442		908.442			908.442	RPO-WK-P
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51.000	51.000		51.000	51.000			
		6230		Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy	51.000	51.000		51.000	51.000			

			Inowrocław							
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	300.000		300.000	300.000		
		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy w tym fundusz sołecki sołectwa: Gnojno 20.000,00 zł, Góra 23.700,00 zł, Jaksice 11.550,00 zł, Kłopot 20.000,00 zł, Komaszyce – 33.000,00 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa – 2.000,00 zł, Latkowo 12.000,00 zł, Łąkocin 10.000,00 zł, Marcinkowo – 5.869,56 zł, Miechowice 6.936,10 zł, Orłowo 15.000,00 zł, Pławin 4.000,00 zł, Radłówek – 10.000,00 zł, Sikorowo – 8.000,00 zł, Sławęcinek – 20.000,00 zł Słońsko 18.000,00 zł, Trzaski – 6.248,17 zł Żalinowo – 2.500,00 zł	300.000	300.000		300.000	300.000		
		90095	Pozostała działalność	931.832,25	691.314,00		691.314,00	380.000		311.314,00
		6050	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo	290.497,12	290.000		290.000	290.000		
		6057	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo	311.314,00	311.314,00		311.314,00			311.314,00 PROW
		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. Nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław	330.021,13	90.000		90.000	90.000		PROW
7.	926		Kultura Fizyczna	1.125.000	425.000	30.000	455.000	455.000		
		92695	Pozostała działalność	1.125.000	425.000	30.000	455.000	455.000		
		6050	Wyposażenie budynku Ośrodka sportu (kajaki -10, rowery wodne, meble, inne wyposażenie	200.000	57.000	30.000	87.000	87.000		

			6050	Projekt boiska sportowego w m. Słońsko (w tym: fundusz sołecki sołectwa Słońsko 1.000,00 zł)	5.000	5.000		5.000	5.000			
			6050	Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 5.000,00 zł)	25.000	25.000		25.000	25.000			
			6050	Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo	30.000	30.000		30.000	30.000			
			6050	Wykonanie monitoringu obiektu Ośrodka Sportu w m. Łojewo	80.000	80.000		80.000	80.000			
			6050	Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin (w tym: fundusz sołecki sołectwa Cieślin 12.000,00 zł)	25.000	25.000		25.000	25.000			
			6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym fundusz sołecki sołectwa: Batkowo 4.000,00 zł, Cieślin 8.000,00 zł, Czyste – 6.000,00 zł, Jaksice – 17.500,00 zł, Latkowo – 500,00 zł Marcinkowo – 15.369,56 zł Piotrkowice 12.000,00 zł, Pławin – 6.000,00 zł Słońsko 9.600,00 zł, Żalinowo – 4.625,03 zł	140.000	140.000		140.000	140.000			
			6050	Rewaloryzacja i zagospodarowanie parku w Kruszy Zamkowej	600.000	50.000		50.000	50.000			
			6060	Zakup kosiarki samobieżnej do utrzymania zieleni	20.000	13.000		13.000	13.000			
					47.929.971,37	20.086.911,70	30.000	20.116.911,70	8.182.047,63	10.650.000	1.284.864,07	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 459/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 marca 2022 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	716 587,74	1 164,00	717 751,74
	85203		Ośrodki wsparcia	349 200,00	1 164,00	350 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 200,00	1 164,00	350 364,00
Razem:				8 827 838,74	1 164,00	8 829 002,74

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 459/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 marca 2022 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 700,00	0,00	154 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 700,00	0,00	154 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 436,00	-434,00	123 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,30	-74,46	21 033,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,50	-10,00	3 014,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 131,20	518,46	7 649,66
852			Pomoc społeczna	716 587,74	1 164,00	717 751,74
	85203		Ośrodki wsparcia	349 200,00	1 164,00	350 364,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	349 200,00	1 164,00	350 364,00
Razem:				8 827 838,74	1 164,00	8 829 002,74

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 459/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 marca 2022 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.		Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
I.	Dotacje podmiotowe					1.010.000,00
1.		852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	450.000,00
2.		921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	560.000,00
II.	Dotacje celowe					732.420,16
1.		010	01043	6210	Gminny Zakład Komunalny	300.000,00
2.		010	01044	6210	Gminny Zakład Komunalny	150.000,00
3.		600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	211.684,00
4.		720	72095	2330	Infostrada Pomorza i Kujaw	736,16
5.		921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70.000,00
	RAZEM					1.742.420,16

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 459/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 marca 2022 r.

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.		Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego					
1.		010	01009	2830	Spółki wodne	20.000,00
2.		630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000,00
3.		754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
4.		801	80195	2820	Oświata i wychowanie	15.000,00
5.		851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	15.000,00
6.		852	85203	2007	Ośrodki Wsparcia	324.148,28
7.		852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	470.364,00
8.		852	85295	2360	Pozostała działalność	265.600,00
9.		854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.000,00
10.		900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51.000,00
11.		921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00
12.		921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	40.000,00
13.		926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	80.000,00
	RAZEM					1.354.112,28

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2022 rok</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.689.996,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5.689.996,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.990.000,00
		6257	Dotacja celowa 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	1.699.996,60
			Razem	5.689.996,60

WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.290.000,00		7.290.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.290.000,00		7.290.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.220,00		162.220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.240,00	- 356,91	8.883,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.320,00		29.320,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4.201,00		4.201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00		12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.609,84		34.609,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.721.000,00		3.721.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00		5.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.909,16	356,91	5.266,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00		5.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowanie przez przedmiot zatrudniający	2.500,00		2.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.391.558,00		2.391.558,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908.442,00		908.442,00
			Razem	7.290.000,00		7.290.000,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+351.306,00 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.19.2022 z dnia 22 marca 2022 roku w rozdziale 85203 o kwotę	+1.164,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w rozdziałach:	
80104 o kwotę	+ 308.730,00 zł
80149 o kwotę	+3.012,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 23 marca 2022 roku w rozdziale 85415 o kwotę	+38.400,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+351.306,00 zł
- w rozdziale 85203 w dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę	+1.164,00 zł
na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żalinowie”	
- w rozdziale 80104 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+308.730,00 zł
- w rozdziale 80149 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+ 3.012,00 zł
- w rozdziale 85415 w stypendiach dla uczniów o kwotę	+ 38.400,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60095 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	-6.638,97 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 6.638,97 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	- 518,46 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+518,46 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 9.255,75 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+9.255,75 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-33,00 zł
oraz w rozdziale 80150 w zakupach usług remontowych, różnych opłatach i składkach o kwotę	- 91,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w różnych opłatach i składkach o kwotę	+ 124,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92695 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-20.000,00 zł
z zadania „Zakupy związane z organizacją imprez i zajęć sportowych”	
oraz w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę	-10.000,00 zł
z zadania „Zakup usług związanych z organizacją imprez i zajęć sportowych”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	+30.000,00 zł
na zadanie „Wyposażenie budynku Ośrodka sportu (kajaki -10, rowery wodne, meble, inne wyposażenie)”	
- zmniejszenie w rozdziale 92695 w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	-7.000,00 zł
z zadania „Zakup kosiarki samobieżnej do utrzymania zieleni”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	+7.000,00 zł
na zadanie „Wyposażenie budynku Ośrodka sportu (kajaki -10, rowery wodne, meble, inne wyposażenie ”	
korekta do Zarządzenia Nr 452/2022 Wójta Gminy Inowrocław z dnia 24 marca 2022 r.	
- zmniejszenie w rozdziale 90002 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	-356,91 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+356,91 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 175,84 zł
i zwiększenie w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 175,84 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak