

ZARZĄDZENIE NR 509/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 29 lipca 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 i pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/366/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2022 oraz § 5 ust. 2 Uchwały Nr XLII/398/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 11 kwietnia 2022 roku 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 391.697,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę 391.697,48 zł,

- przeniesień na kwotę 104.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

3) dokonać zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 284.121,48 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.”

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 71.125.221,98 zł
1) bieżące w wysokości 60.528.943,16 zł
2) majątkowe w wysokości 10.596.278,82 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 76.830.885,54 zł
1) bieżące w wysokości 58.096.944,84 zł
2) majątkowe w wysokości 18.733.940,70 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 niniejszej uchwały.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 3.245.694,36 zł, z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych	1.627.420,16 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia	
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.618.274,20 zł,

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, poz. 1079 i poz. 1283.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11.332.529,58 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 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 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.705.663,56 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 1.301.328,52 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, przychodami z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 311.314,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie 3.896.555,08 zł.

§ 4. 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	2.871.082,25 zł.

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

§ 6. 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	1 294 570,18	67 576,00	1 362 146,18
	80195		Pozostała działalność	199 855,00	67 576,00	267 431,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 051,00	67 576,00	231 627,00
852			Pomoc społeczna	2 775 504,55	269 671,48	3 045 176,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 865,00	5 382,00	219 247,00
		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	17 665,00	5 382,00	23 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 446,00	10 435,00	128 881,00
		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	98 301,00	10 435,00	108 736,00
	85295		Pozostała działalność	647 497,11	253 854,48	901 351,59
		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	565 959,75	253 854,48	819 814,23
855			Rodzina	9 105 609,00	14 450,00	9 120 059,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 295 408,00	14 450,00	5 309 858,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 292 808,00	14 450,00	5 307 258,00
926			Kultura fizyczna	801 685,50	40 000,00	841 685,50
	92695		Pozostała działalność	801 685,50	40 000,00	841 685,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				70 733 524,50	391 697,48	71 125 221,98

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 702 263,93	0,00	10 702 263,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 677 834,65	-20 000,00	7 657 834,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 728,00	-20 000,00	54 728,00
	75095		Pozostała działalność	860 609,13	20 000,00	880 609,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 939,36	20 000,00	116 939,36
801			Oświata i wychowanie	14 354 293,09	67 576,00	14 421 869,09
	80101		Szkoły podstawowe	8 551 212,60	-7 590,00	8 543 622,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 898,00	-1 200,00	280 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 126,00	-768,00	106 358,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 932,00	-2 504,00	11 428,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 485,00	-3 118,00	451 367,00
	80104		Przedszkola	4 096 028,00	-1 510,00	4 094 518,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 444,00	-1 510,00	10 934,00
	80107		Świetlice szkolne	501 831,00	-16 490,00	485 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 021,00	700,00	22 721,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 261,00	-636,00	1 625,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 544,00	-16 200,00	356 344,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 634,00	-354,00	28 280,00
	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	15 014,00	1 510,00	16 524,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	80,00	904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00	280,00	2 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	50,00	318,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 695,00	1 100,00	11 795,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	397 410,00	23 444,00	420 854,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 961,00	500,00	18 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	644,00	60 344,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 961,00	22 300,00	274 261,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 003,18	636,00	33 639,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 864,58	636,00	33 500,58
80195		Pozostała działalność	468 864,31	67 576,00	536 440,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 129,00	12 496,00	31 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	55 000,00	94 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00
852		Pomoc społeczna	5 680 630,70	269 671,48	5 950 302,18
85203		Ośrodki wsparcia	1 061 786,59	0,00	1 061 786,59
	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	530 450,00	-57 758,00	472 692,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 258,00	30 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 500,00	27 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 416,00	5 382,00	1 310 798,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	5 301,00	30 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 177,00	81,00	40 258,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 866,00	10 435,00	298 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 301,00	10 435,00	108 736,00
85295		Pozostała działalność	930 157,11	253 854,48	1 184 011,59
	3110	Świadczenia społeczne	566 862,50	248 876,94	815 739,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	4 000,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	698,00	1 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	98,00	156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,00	181,54	4 540,54
855		Rodzina	9 634 542,00	14 450,00	9 648 992,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 295 408,00	14 450,00	5 309 858,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 275 342,00	14 402,00	5 289 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 509,00	48,00	7 557,00
926		Kultura fizyczna	1 577 983,00	40 000,00	1 617 983,00
92695		Pozostała działalność	1 577 983,00	40 000,00	1 617 983,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 000,00	40 000,00	951 000,00
Razem:			76 439 188,06	391 697,48	76 830 885,54

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 509/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 lipca 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2022 rok	Zmiana	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	20.190.000	9.665.000		9.665.000	2.340.000	7.325.000		
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.040.000	340.000		340.000	340.000			
			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	100.000		100.000	100.000			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19.150.000	9.325.000		9.325.000	2.000.000	7.325.000		
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	8.300.000	3.775.000		3.775.000	450.000	3.325.000		RFPL
			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 przyłączami w miejscowości Borkowo, gm. Inowrocław	5.500.000	5.400.000		5.400.000	1.400.000	1.000.000 3.000.000		RFIL RFPL
			6210	Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i ulepszenie infrastruktury kanalizacyjnej	100.000	100.000		100.000	100.000			
2.	600			Transport i łączność	14.899.908,38	3.162.060		3.162.060	2.282.000	880.060		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	857.637,52	50.000		50.000	50.000			
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego	857.637,52	50.000		50.000	50.000			RPO WK-P
		60014		Drogi publiczne powiatowe	560.047,72	150.000		150.000	150.000			
			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	50.000		50.000	50.000			RPO WK-P
			6300	Dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2510C Helenowo-Cieślin I etap od km 4+650 do km 8+040 w miejscowości Sójkowo i Cieślin”	100.000	100.000		100.000	100.000			
		60016		Drogi publiczne gminne	13.482.223,14	2.962.060		2.962.060	2.082.000	880.060		
			6050	Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice	35.000	35.000		35.000	35.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk	6.000.000	30.000		30.000	30.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek – Góra	2.400.000	100.000		100.000	100.000			Fundusz Przeciwd ziałania 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	766.605,62	515.535		515.535	260.000	255.535	RFRD
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słońsko	1.873.575,31	1.524.525		1.524.525	900.000	624.525	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)	495.580,58	490.000		490.000	490.000		
			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		
			6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice	30.000	30.000		30.000	30.000		
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej 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	5.000	5.000		5.000	5.000		
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra	891.550,17	5.000		5.000	5.000		

			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 Komarzyce (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	103.597,70	103.597,70		103.597,70	11.489,63		92.108,07
		72095		Pozostała działalność	103.597,70	103.597,70		103.597,70	11.489,63		92.108,07
			6060	Projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - wsparcie gospodarcze i społeczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wdrażanie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	11.489,63	11.489,63		11.489,63	11.489,63		
			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
			6067	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemu IDS, IPS) w ramach projektu Cyfrowa Gmina	10.000,00	10.000,00		10.000,00			10.000,00 RPO WK-P
			6067	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Cyfrowa Gmina	17.000,00	17.000,00		17.000,00			17.000,00 RPO WK-P

4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.000	65.000		65.000	65.000			
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	65.000	65.000		65.000	65.000			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego w wersji oznakowanej	65.000	65.000		65.000	65.000			
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	5.616.863,96	4.465.700		4.465.700	3.033.542		1.432.158	
		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	27.000	27.000		27.000	27.000			
			6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	27.000	27.000		27.000	27.000			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000	234.984		234.984	234.984			

		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 – 31.000,00 zł, Krusza Duchowna – Krusza Zamkowa – 2.000,00 zł, Łatkowo 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	234.984		234.984	234.984		
	90095		Pozostała działalność	931.832,25	903.716		903.716	380.000		523.716,00
		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 działki Nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław	117.619,13	90.000		90.000	90.000		PROW
		6057	Rozbudowa świetlicy wiejskiej na terenie działki nr 50/8 w miejscowości Miechowice Gmina Inowrocław	212.402,00	212.402,00		212.402,00			212.402,00 PROW
7.	926		Kultura Fizyczna	1.552.583	1.212.583	40.000	1.252.583	951.000		301.583
	92695		Pozostała działalność	1.552.583	1.212.583	40.000	1.252.583	951.000		301.583

			6050	Wyposażenie budynku Ośrodka sportu (kajaki -10, rowery wodne, meble, inne wyposażenie	230.000	230.000		230.000	230.000			
			6050	Projekt boiska sportowego w m. Słońsko (w tym: fundusz sołecki sołectwa Słońsko 1.000,00 zł)	10.000	10.000		10.000	10.000			
			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)	55.000	55.000		55.000	55.000			
			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	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa	600.000	300.000		300.000	300.000			PROW
			6050	Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w m. Łojewo:	81.000	41.000	40.000	81.000	81.000			K-P MIS
			6057	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza	301.583	301.583		301.583			301.583,00	PROW

			Zamkowa								
				52.474.656,58	18.693.940,70	40.000	18.733.940,70	8.703.031,63	8.205.060	1.825.849,07	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 509/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 lipca 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					617.420,16
1.		010	01043	6210	Gminny Zakład Komunalny	100.000,00
2.		010	01044	6210	Gminny Zakład Komunalny	100.000,00
3.		600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	211.684,00
4.		600	60014	6300	Powiat Inowrocławski	100.000,00
5.		720	72095	2330	Infostrada Pomorza i Kujaw	736,16
6.		754	75404	6170	Komenda Powiatowa Policji	65.000,00
7.		921	92120	2730	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00
	RAZEM					1.627.420,16

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	41.500,00
2.		630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000,00
3.		754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	146.500,00
4.		754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00
5.		801	80195	2820	Oświata i wychowanie	15.000,00
6.		851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	15.000,00
7.		852	85203	2007	Ośrodki Wsparcia	364.222,20
8.		852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	472.692,00
9.		852	85295	2360	Pozostała działalność	343.360,00
10.		854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.000,00
11.		900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.000,00
12.		921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000,00
13.		921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	40.000,00
14.		926	92695	2360	Upowszechnianie sportu	80.000,00
	RAZEM					1.618.274,20

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 092 375,75	269 671,48	1 362 047,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 665,00	5 382,00	23 047,00
		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	17 665,00	5 382,00	23 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 301,00	10 435,00	108 736,00
		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	98 301,00	10 435,00	108 736,00
	85295		Pozostała działalność	565 959,75	253 854,48	819 814,23
		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	565 959,75	253 854,48	819 814,23
855			Rodzina	9 046 677,00	14 450,00	9 061 127,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 292 808,00	14 450,00	5 307 258,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 292 808,00	14 450,00	5 307 258,00
Razem:				11 048 408,10	284 121,48	11 332 529,58

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 509/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 29 lipca 2022 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 092 375,75	269 671,48	1 362 047,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 665,00	5 382,00	23 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	5 301,00	22 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	81,00	346,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 301,00	10 435,00	108 736,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 301,00	10 435,00	108 736,00
	85295		Pozostała działalność	565 959,75	253 854,48	819 814,23
		3110	Świadczenia społeczne	554 862,50	248 876,94	803 739,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	4 000,00	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	698,00	1 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	98,00	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	181,54	181,54
855			Rodzina	9 046 677,00	14 450,00	9 061 127,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 292 808,00	14 450,00	5 307 258,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 275 342,00	14 402,00	5 289 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 509,00	48,00	7 557,00
			Razem:	11 048 408,10	284 121,48	11 332 529,58

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 2022 rok	Zmiana	Po zmianach
750			Administracja publiczna	9.822,06		9.822,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9.822,06		9.822,06
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.822,06		9.822,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833.566		833.566
	75495		Pozostała działalność	833.566		833.566
		0970	Wpływy z różnych dochodów	833.566		833.566
801			Oświata i wychowanie	164.051	67.576	231.627
	80195		Pozostała działalność	164.051	67.576	231.627
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164.051	67.576	231.627
852			Pomoc społeczna	21.434		21.434
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21.434		21.434
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21.434		21.434
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84.920		84.920

	85395		Pozostała działalność	84.920		84.920
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84.920		84.920
855			Rodzina	3.132		3.132
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.132		3.132
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.132		3.132
			RAZEM	1.116.925,06	67.576	1.184.501,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	9.822,06		9.822,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	9.822,06		9.822,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.492,41		3.492,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,34		600,34
		4120	Składki na fundusz pracy	85,56		85,56
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5.643,75		5.643,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833.566		833.566
	75495		Pozostała działalność	833.566		833.566
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323.040		323.040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176		176
		4300	Zakup usług pozostałych	510.350		510.350
801			Oświata i wychowanie	164.051	67.576	231.627
	80195		Pozostała działalność	164.051	67.576	231.627
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.464		23.464
		4120	Składki na fundusz pracy	3.358		3.358

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12.496	12.496
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55.000	55.000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		80	80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137.229		137.229
852			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	21.434		21.434
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	21.434		21.434
		3110	świadczenia społeczne	21.434		21.434
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	84.920		84.920
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	84.920		84.920
		3110	Świadczenia społeczne	66.000		66.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.528,78		2.528,78
		4120	Składki na fundusz pracy	360,43		360,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.710,79		14.710,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.220		1.220
		4300	Zakup usług pozostałych	100		100
855			<i>Rodzina</i>	3.132		3.132
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.132		3.132
		3110	Świadczenia społeczne	3.082		3.082
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50		50
			RAZEM	1.116.925,06	67.576	1.184.501,06

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+391.697,48 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 14 lipca 2022 roku w rozdziałach: 85228 o kwotę	+10.435,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
85501 o kwotę	+ 14.450,00 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	
- na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca 2022 roku w rozdziale 80195 o kwotę	+ 67.576,00 zł
środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko -Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.50.2022 z dnia 22 lipca 2022 roku w rozdziale 85295 o kwotę	+ 253.854,48 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	
- w rozdziale 92695 w dotacjach celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	+ 40.000,00 zł
na zadanie „Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w Łojewie”	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.3120.3.51.2022 z dnia 26 lipca 2022 roku w rozdziale 85219 o kwotę	+5.382,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+391.697,48 zł
- w rozdziale 80195 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach środków dydaktycznych i książek, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę	+67.576,00 zł
- w rozdziale 85219 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 5.382,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 10.435,00 zł
- w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 253.854,48 zł
- w rozdziale 85501 w świadczeniach społecznych, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 14.450,00 zł
- w rozdziale 92695 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	+40.000,00 zł
na zadanie „Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w Łojewie”	
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 75023 we wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę	-20.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+20.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, dodatkowym wynagrodzeniu nauczycieli o kwotę	- 7.590,00 zł
oraz w rozdziale 80107 we wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli o kwotę	- 17.190,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80107 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+700,00 zł

oraz w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+ 23.444,00 zł
i w rozdziale 80153 w zakupach środków dydaktycznych i książek o kwotę	+636,00 zł
zmniejszenie w rozdziale 80104 we wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniającego o kwotę	-1.510,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80149 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+1.510,00 zł
- zmniejszenie 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	- 57.758,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę na zadanie „Remont części kuchennej pracowni gospodarstwa domowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie”	+ 30.258,00 zł
oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Wyposażenie pomieszczenia kuchennego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żalinowie”	+ 27.500,00 zł
zgodnie z umową Nr 6/2022 o udzielenie dotacji na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2022	
IV. Dokonać zmiany w zadaniach:	
przeniesienie w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych na kwotę 17,00 zł z zadania „Organizacja imprez, rocznic jubileuszy” na zadanie „abonament RTV”	
przeniesienie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych na kwotę 8.000,00 zł z zadania „Wzmocnienie nawierzchni dróg kruszywem” na zadanie „Oznakowanie”	

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak