

ZARZĄDZENIE NR 545/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 16 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 **421.762,03zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **421.762,03 zł**,

- przeniesień na kwotę 54.051,00 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 278.203,84 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.”

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 85.139.359,36zł.

1) bieżące w wysokości 74.480.495,71 zł

2) majątkowe w wysokości 10.658.863,65 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 90.845.022,92 zł

1) bieżące w wysokości 73.065.082,22 zł,

2) majątkowe w wysokości 17.779.940,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 3.246.509,36 zł, z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych 1.627.420,16 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.619.089,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.109.857,19 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 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 7 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	3.000.000,00 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 545/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 16 listopada 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	217 475,64	-12 350,81	205 124,83
			Urzędy wojewódzkie	189 229,87	-12 350,81	176 879,06
		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	177 394,00	-12 403,00	164 991,00
754	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 835,87	52,19	11 888,06
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 752,00	141 670,00	1 338 422,00
		75495	Pozostała działalność	1 196 752,00	141 670,00	1 338 422,00
852	85203		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 196 752,00	141 670,00	1 338 422,00
			Pomoc społeczna	3 311 481,63	-17 382,16	3 294 099,47
			Óśrodki wsparcia	857 248,44	2 145,00	859 393,44
85219	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	432 136,00	2 145,00	434 281,00
			Óśrodki pomocy społecznej	255 760,00	2 994,00	258 754,00
			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	33 250,00	2 994,00	36 244,00
85228	2010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 254,00	9 681,00	161 935,00
			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	136 396,00	9 681,00	146 077,00
			Pozostała działalność	1 086 119,19	-32 202,16	1 053 917,03
853	85395		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	1 004 481,83	-32 202,16	972 279,67
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 619 956,00	1 836,00	6 621 792,00
			Pozostała działalność	6 619 956,00	1 836,00	6 621 792,00

855	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 816,00	1 836,00	91 652,00
85501		Rodzina	9 899 019,00	307 989,00	10 207 008,00
		Świadczenie wychowawcze	5 326 246,00	9 013,00	5 335 259,00
	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	5 323 646,00	9 013,00	5 332 659,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 515 103,00	297 574,00	4 812 677,00
	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	4 450 596,00	297 574,00	4 748 170,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	885,00	80,00	965,00
	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	885,00	80,00	965,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 785,00	1 322,00	58 107,00
	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	56 785,00	1 322,00	58 107,00
Razem:			84 717 597,33	421 762,03	85 139 359,36

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 545/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 16 listopada 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	5 152 833,60	0,00	5 152 833,60
			Pozostała działalność	296 903,60	0,00	296 903,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	500,00	3 000,00
700	70007	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00	0,00	479 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	404 000,00	0,00	404 000,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	6 400,00	236 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-6 400,00	64 600,00
			Administracja publiczna	11 901 910,28	-12 350,81	11 889 559,47
			Urzędy wojewódzkie	493 962,96	-12 350,81	481 612,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 885,00	-10 367,00	350 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 225,64	-1 782,00	64 443,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 346,90	-254,00	8 092,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 974,66	43,62	4 018,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,61	8,57	789,18
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 816 198,73	0,00	8 816 198,73
	4300		Zakup usług pozostałych	543 353,07	-11 000,00	532 353,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 500,00	3 000,00	72 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 765,00	0,00	861 765,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 723,00	480,00	587 203,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 184,00	-57,00	42 127,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 652,00	410,00	111 062,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 277,00	-100,00	13 177,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-41,00	4 459,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	-82,00	1 448,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-220,00	130,00	

754	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 036,00	-390,00	2 646,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 965 752,00	141 670,00	2 107 422,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	432 500,00	0,00	432 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	2 000,00	51 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 196 752,00	141 670,00	1 338 422,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360 560,00	9 520,00	370 080,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	835 120,00	132 150,00	967 270,00
801		Oświata i wychowanie	18 846 437,26	0,00	18 846 437,26
	80101	Szkoły podstawowe	11 244 928,45	-1 120,00	11 243 808,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 418,44	-1 120,00	730 298,44
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	508 855,00	1 120,00	509 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 842,00	20,00	65 862,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 512,00	1 100,00	365 612,00
851		Ochrona zdrowia	215 802,63	0,00	215 802,63
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,80	326,00	2 823,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	57,00	492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	8,00	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	-200,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 544,20	-191,00	1 353,20
852		Pomoc społeczna	6 388 503,26	-17 382,16	6 371 121,10
	85203	Ośrodki wsparcia	1 095 472,59	2 145,00	1 097 617,59
	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	494 378,00	2 145,00	496 523,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 358 226,00	7 744,00	1 365 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	4 750,00	11 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 551,00	2 949,00	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 911,00	45,00	24 956,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 674,00	11 681,00	333 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 129,00	2 000,00	23 129,00

	4300	Zakup usług pozostałych	136 396,00	9 681,00	146 077,00
85295		Pozostała działalność	1 369 674,67	-38 952,16	1 330 722,51
	3110	Świadczenia społeczne	996 786,11	-35 370,75	961 415,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 350,00	-237,00	12 113,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,32	-41,00	2 115,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	-3,05	152,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,54	-2 950,00	1 590,54
	4300	Zakup usług pozostałych	5 552,86	-350,36	5 202,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 619 956,00	1 836,00	6 621 792,00
		Pozostała działalność	6 619 956,00	1 836,00	6 621 792,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 800,00	1 800,00	72 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 316,00	36,00	1 352,00
855		Rodzina	10 546 952,00	307 989,00	10 854 941,00
		Świadczenie wychowawcze	5 326 246,00	9 013,00	5 335 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 306 078,00	8 984,00	5 315 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 611,00	29,00	7 640,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 943,00	297 574,00	5 001 517,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 987 833,00	285 647,00	4 273 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	7 089,00	222 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	4 838,00	379 838,00
		Karta Dużej Rodziny	885,00	80,00	965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	80,00	965,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 785,00	1 322,00	58 107,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 785,00	1 322,00	58 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 399 233,30	0,00	11 399 233,30
		Pozostała działalność	2 332 794,67	0,00	2 332 794,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 100,00	20 000,00	303 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	559 693,17	-20 000,00	539 693,17
		Razem:	90 423 260,89	421 762,03	90 845 022,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 545/2022

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 16 listopada 2022 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
I.					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.					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

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok
I.	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	14.000,00
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	5.290,00
6.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	5.000,00
7.	852	85203	2007	Ośrodki Wsparcia	364.222,20
8.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	496.523,00
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	77.694,00
	RAZEM				1.619.089,20

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	177 394,00	-12 403,00	164 991,00
			Urzędy wojewódzkie	177 394,00	-12 403,00	164 991,00
852	85203	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	177 394,00	-12 403,00	164 991,00
			Pomoc społeczna	1 606 263,83	-17 382,16	1 588 881,67
			Ośrodki wsparcia	432 136,00	2 145,00	434 281,00
		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	432 136,00	2 145,00	434 281,00
			Ośrodki pomocy społecznej	33 250,00	2 994,00	36 244,00
		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	33 250,00	2 994,00	36 244,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 396,00	9 681,00	146 077,00
		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	136 396,00	9 681,00	146 077,00
	85295		Pozostała działalność	1 004 481,83	-32 202,16	972 279,67
		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	1 004 481,83	-32 202,16	972 279,67
855	85501		Rodzina	9 831 912,00	307 989,00	10 139 901,00
			Świadczenie wychowawcze	5 323 646,00	9 013,00	5 332 659,00
		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	5 323 646,00	9 013,00	5 332 659,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 596,00	297 574,00	4 748 170,00
	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	4 450 596,00	297 574,00	4 748 170,00
85503			Karta Dużej Rodziny	885,00	80,00	965,00
	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	885,00	80,00	965,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 785,00	1 322,00	58 107,00
	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	56 785,00	1 322,00	58 107,00
Razem:				12 831 653,35	278 203,84	13 109 857,19

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	177 394,00	-12 403,00	164 991,00
			Urzędy wojewódzkie	177 394,00	-12 403,00	164 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 903,00	-10 367,00	131 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 364,94	-1 782,00	22 582,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 476,40	-254,00	3 222,40
851	85195		Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	5 000,00
			Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,80	326,00	2 823,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	57,00	492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	8,00	51,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	-200,00	280,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 544,20	-191,00	1 353,20	
852	85203		Pomoc społeczna	1 606 263,83	-17 382,16	1 588 881,67
			Ośrodki wsparcia	432 136,00	2 145,00	434 281,00
		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	432 136,00	2 145,00	434 281,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 250,00	2 994,00	36 244,00
			Świadczenia społeczne	32 751,00	2 949,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	45,00	544,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 396,00	9 681,00	146 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 396,00	9 681,00	146 077,00
			Pozostała działalność	1 004 481,83	-32 202,16	972 279,67
		3110	Świadczenia społeczne	984 786,11	-31 570,75	953 215,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 350,00	-237,00	12 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,32	-41,00	2 115,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	-3,05	152,95
855	85501		Zakup usług pozostałych	4 851,86	-350,36	4 501,50
			Rodzina	9 831 912,00	307 989,00	10 139 901,00
			Świadczenie wychowawcze	5 323 646,00	9 013,00	5 332 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 306 078,00	8 984,00	5 315 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 611,00	29,00	7 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 596,00	297 574,00	4 748 170,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 987 833,00	285 647,00	4 273 480,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 947,00	7 089,00	73 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 545,00	4 838,00	354 383,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	885,00	80,00	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,00	80,00	965,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 785,00	1 322,00	58 107,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 785,00	1 322,00	58 107,00
			Razem:	12 831 653,35	278 203,84	13 109 857,19

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	11.835,87	52,19	11.888,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11.835,87	52,19	11.888,06
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.835,87	52,19	11.888,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.196.752	141.670	1.338.422
	75495		Pozostała działalność	1.196.752	141.670	1.338.422
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.196.752	141.670	1.338.422
758			Różne rozliczenia	135.660		135.660
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135.660		135.660
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135.660		135.660
801			Oświata i wychowanie	231.627		231.627
	80195		Pozostała działalność	231.627		231.627
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	231.627		231.627
852			Pomoc społeczna	34.077		34.077
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	2.000		2.000

			<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.000		2.000
	85216		Zasiłki stałe	1.000		1.000
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.000		1.000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.977		30.977
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.977		30.977
	85295		Pozostała działalność	100		100
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100		100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.816	1.836	91.652
	85395		Pozostała działalność	89.816	1.836	91.652
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89.816	1.836	91.652
855			Rodzina	11.307		11.307
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.307		11.307
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.307		11.307

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0
			RAZEM	1.711.074,87	143.558,19	1.854.633,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	11.835,87	52,19	11.888,06
	75011		Urzędy Wojewódzkie	11.835,87	52,19	11.888,06
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.080,60		7.080,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.974,66	43,62	4.018,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,61	8,57	789,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.196.752	141.670	1.338.422
	75495		Pozostała działalność	1.196.752	141.670	1.338.422
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360.560	9.520	370.080
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.072		1.072
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	835.120	132.150	967.270
801			Oświata i wychowanie	367.287		367.287
	80195		Pozostała działalność	367.287		367.287
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209.372		

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.413		4.413
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.276		11.276
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117.518		117.518
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.708		24.708
852			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	34.077		34.077
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2.000		2.000
		3110	świadczenia społeczne	0		0
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.000		2.000
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	1.000		1.000
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1,000		1,000
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30.977		30.977
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30.977		30.977
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	100		100
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100		100
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	89.816	1.836	91.652
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	89.816	1.836	91.652
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70.800	1.800	72.600
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	1.316	36	1.352

			Ukrainy			
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100		100
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.710,79		14.710,79
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.889,21		2.889,21
855			Rodzina	11.307		11.307
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.307		11.307
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.177		11.177
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130		130
			RAZEM	1.711.074,87	143.558,19	1.854.633,06

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

	+421.762,03 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.185.2022 z dnia 2 listopada 2022 r. w rozdziale 75011 o kwotę	+ 52,19 zł
na nadanie numeru PESEL na wniospek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.192.2022 z dnia 8 listopada 2022 r w rozdziałach 75495 o kwotę	+132.150,00 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 85395 o kwotę	+ 1.836,00 zł
na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.327.2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w rozdziale 75495 o kwotę	+9.520,00 zł
na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 15 listopada 2022 r w rozdziale 75011 o kwotę	- 12.403,00 zł
na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2022 r w gminach	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 28 października 2022 r. w rozdziale 85230 o kwotę	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.3121.3.82.2022 z dnia 15 listopada w rozdziałach: 85203 o kwotę	+ 2.145,00 zł
z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy 85219 o kwotę	+2.994,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 85228 o kwotę	+ 9.681,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 85501 o kwotę	+ 9.013,00 zł
z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 85502 o kwotę	+ 297.574,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi 85513 o kwotę	+ 1.322,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.84.2022. z dnia 15 listopada 2022 roku w rozdziałach: 85295 o kwotę	-32.202,16 zł
dotacja na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2022r. 85503 o kwotę	+80,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

	+421.762,03 zł
- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników	

wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+52,19 zł
- w rozdziale 75011 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	- 12.403,00 zł
- w rozdziale 75495 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+132.150,00 zł
- w rozdziale 75495 w świadczeniach związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 9.520,00 zł
- w rozdziale 85395 świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP i wyposażenia, zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom o kwotę	+1.836,00 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	+2.145,00 zł
- w rozdziale 85219 świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+2.994,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 9.681,00 zł
- w rozdziale 85295 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 31.570,75 zł
oraz w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach usług pozostałych o kwotę	-631,41 zł
- w rozdziale 85501 w świadczeniach społecznych, zakupach usług pozostałych o kwotę	+9.013,00 zł
- w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 297.574,00 zł
- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+80,00 zł
- w rozdziale 85513 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+ 1.322,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60095 w szkoleniach pracowników o kwotę	- 500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 70007 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 6.400,00 zł
z zadań „Projekty i opracowania” - 4.500,00 zł	
„Przeglądy, serwis i nadzór kotłowni” - 900,00 zł	
„Przeglądy budowlane budynków” - 1.000,00 zł	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę na zadanie „Remonty doraźne”	+ 6.400,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-3.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę	+3.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-8.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w podróżach służbowych zagranicznych o kwotę	+8.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75085 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na fundusz pracy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach usług remontowych, zakupach usług zdrowotnych, szkoleniach pracowników o kwotę	-890,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+890,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75412 w różnych opłatach i składkach o kwotę	- 7.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych oraz w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+7.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 1.120,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80150 w składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+1.120,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85195 w zakupach materiałów i wyposażeniach, zakupach usług pozostałych o kwotę	-391,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+391,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85295- świadczeniach społecznych o kwotę	-3.800,00 zł
oraz zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.950,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85219 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę	+ 4.750,00 zł
na ekwiwalenty za używanie odzieży i za pranie	
oraz w rozdziale 85228 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę	+ 2.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	-20.000,00 zł
z zadania opłata za „wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mienia komunalnego”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+20.000,00 zł

na zakup oleju opałowego do budynków komunalnych

IV. Dokonać zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 02095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 13.600,00 zł z zadania „Wykonanie zabiegów sanitarnych, opieka nad pomnikami przyrody wg. Ekspertyzy fitosanitarnej wybranych pomników)” na zadanie „Zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne”
- przeniesienie w rozdziale 70007 w zakupach usług remontowych na kwotę 2.700,00 zł z zadania „Wymiana okien i drzwi w budynkach komunalnych" na zadanie „Remonty doraźne”
- przeniesienie w rozdziale 70007 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.500,00 zł z zadania „Przeglądy budowlane budynków" na zadanie „Czyszczenie i naprawa rynien i rur spustowych"

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

