

ZARZĄDZENIE NR 557/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 14 grudnia 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 **276.698,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **276.698,50 zł**,

- przeniesień na kwotę 116.302,00 zł,

3) dokonać zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę **66.635,50 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 90.740.844,59 zł.

1) bieżące w wysokości 80.081.980,94 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 96.446.508,15 zł

1) bieżące w wysokości 78.660.567,45 zł,

2) majątkowe w wysokości 17.785.940,70 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.182.555,66 zł zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414.

§ 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 342 204,60	153 400,00	1 495 604,60
	75495		Pozostała działalność	1 338 486,00	153 400,00	1 491 886,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 338 486,00	153 400,00	1 491 886,00
758			Różne rozliczenia	10 262 589,81	45 712,00	10 308 301,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	303 652,81	45 712,00	349 364,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 572,00	45 712,00	217 284,00
852			Pomoc społeczna	3 349 585,47	16 923,00	3 366 508,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 495,00	822,00	276 317,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	822,00	2 822,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 935,00	16 101,00	178 036,00
		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	146 077,00	16 101,00	162 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 799 502,00	2 754,00	9 802 256,00
	85395		Pozostała działalność	9 799 502,00	2 754,00	9 802 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 652,00	2 754,00	94 406,00
855			Rodzina	10 208 591,00	57 909,50	10 266 500,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 677,00	57 566,00	4 870 243,00
		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	4 748 170,00	50 191,00	4 798 361,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 307,00	7 375,00	18 682,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	965,00	343,50	1 308,50

	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	965,00	343,50	1 308,50
--	------	---	--------	--------	----------

Razem:			90 464 146,09	276 698,50	90 740 844,59
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	156 927,20	0,00	156 927,20
	02095		Pozostała działalność	156 927,20	0,00	156 927,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-19 870,00	25 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 927,20	19 870,00	131 797,20
750			Administracja publiczna	13 889 934,96	0,00	13 889 934,96
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861 765,00	0,00	861 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	838,00	-250,00	588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 203,00	917,00	588 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 062,00	-200,00	110 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 177,00	-20,00	13 157,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 448,00	-247,00	1 201,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 414,00	-200,00	5 214,00
	75095		Pozostała działalność	888 083,59	0,00	888 083,59
		4270	Zakup usług remontowych	62 595,77	20 000,00	82 595,77
		4300	Zakup usług pozostałych	360 358,08	-20 000,00	340 358,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 111 204,60	153 400,00	2 264 604,60
	75495		Pozostała działalność	1 338 486,00	153 400,00	1 491 886,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	967 270,00	153 400,00	1 120 670,00
801			Oświata i wychowanie	18 886 829,23	45 712,00	18 932 541,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 229 345,45	-11 570,00	11 217 775,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 647,00	770,00	373 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 477,00	447,00	1 402 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 613,63	-1 062,00	1 260 551,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 620,01	-70,00	133 550,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 740,44	-32 057,00	689 683,44
		4260	Zakup energii	136 495,00	-400,00	136 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 361,41	80,00	164 441,41
		4300	Zakup usług pozostałych	143 519,00	500,00	144 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 416,00	-100,00	3 316,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 467,00	-188,00	14 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 105,00	17 070,00	353 175,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	-235,00	1 695,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 677 742,96	3 675,00	5 681 417,96
80104		Przedszkola	5 531 716,00	-674,00	5 531 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 298,00	5 000,00	743 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 074,00	1 200,00	403 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 275,00	-1 200,00	49 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 278 217,00	-12 839,00	2 265 378,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 564,00	4 065,00	124 629,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 690,00	-1 900,00	2 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 696,00	5 000,00	1 425 696,00
80107		Świetlice szkolne	555 867,00	325,00	556 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 628,00	40,00	28 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 661,00	5,00	75 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 925,00	-15,00	8 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 016,00	295,00	414 311,00
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	20 343,00	556,00	20 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00	556,00	999,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 225,00	-920,00	518 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 956,00	40,00	25 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 723,00	-1 160,00	65 563,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 125,00	-1 823,00	16 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 712,00	2 023,00	375 735,00
80195		Pozostała działalność	666 410,31	57 995,00	724 405,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 919,00	50 600,00	294 519,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 778,00	-419,00	5 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 251,00	12 283,00	122 534,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 276,00	5 100,00	16 376,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 518,00	-9 404,00	108 114,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 708,00	-165,00	24 543,00
852		Pomoc społeczna	6 426 607,10	16 923,00	6 443 530,10

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	485 066,00	822,00	485 888,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	822,00	2 822,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 365 970,00	2 873,00	1 368 843,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 500,00	-1 000,00	40 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 834,00	3 000,00	917 834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 843,00	73,00	162 916,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 956,00	2 000,00	26 956,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 355,00	18 021,00	351 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 665,00	1 600,00	28 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	280,00	23 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,00	40,00	1 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 077,00	16 101,00	162 178,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 097,00	-4 793,00	388 304,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 120,00	-4 793,00	357 327,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 799 502,00	2 754,00	9 802 256,00
	85395	Pozostała działalność	9 799 502,00	2 754,00	9 802 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 867 500,00	3 500,00	8 871 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 600,00	2 700,00	75 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,00	54,00	1 406,00
	4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	-3 500,00	646 500,00
855		Rodzina	10 856 524,00	57 909,50	10 914 433,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 517,00	57 566,00	5 059 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 270 480,00	48 891,00	4 319 371,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 177,00	7 175,00	18 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 300,00	18 300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	200,00	330,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	965,00	343,50	1 308,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	343,50	1 308,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 991 698,69	0,00	1 991 698,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 286 698,69	0,00	1 286 698,69

	4300	Zakup usług pozostałych	287 219,24	-200,00	287 019,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 010,00	200,00	10 210,00

Razem:			96 169 809,65	276 698,50	96 446 508,15
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

DOCHODY Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 588 881,67	16 101,00	1 604 982,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 077,00	16 101,00	162 178,00
		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	146 077,00	16 101,00	162 178,00
855			Rodzina	10 141 484,00	50 534,50	10 192 018,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 170,00	50 191,00	4 798 361,00
		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	4 748 170,00	50 191,00	4 798 361,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	965,00	343,50	1 308,50
		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	965,00	343,50	1 308,50
Razem:				13 115 920,16	66 635,50	13 182 555,66

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 557/2022

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 14 grudnia 2022 r.

WYDATKI Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 588 881,67	16 101,00	1 604 982,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 077,00	16 101,00	162 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 077,00	16 101,00	162 178,00
855			Rodzina	10 141 484,00	50 534,50	10 192 018,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 748 170,00	50 191,00	4 798 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 270 480,00	48 891,00	4 319 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 300,00	12 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	965,00	343,50	1 308,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	343,50	1 308,50
			Razem:	13 115 920,16	66 635,50	13 182 555,66

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	12.263,55		12.263,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12.263,55		12.263,55
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.263,55		12.263,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.338.486	153.400	1.491.886
	75495		Pozostała działalność	1.338.486	153.400	1.491.886
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.338.486	153.400	1.491.886
758			Różne rozliczenia	171.572	45.712	217.284
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171.572	45.712	217.284
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171.572	45.712	217.284
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	822	34.899
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	2.000	822	2.822

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.000	822	2822
	85216		Zasilki 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	91.652	2.754	94.406
	85395		Pozostała działalność	91.652	2.754	94.406
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91.652	2.754	94.406
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.000		17.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalny	17.000		17.000
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.000		17.000
855			Rodzina	11.307	7.375	18.682
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	11.307	7.375	18.682

			<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11.307	7.375	18.682
			RAZEM	1.907.984,55	210.063	2.118.047,55

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	12.263,55		12.263,55
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12.263,55		12.263,55
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.250,40		7.250,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.190,21		4.190,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,94		822,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.338.486	153.400	1.491.886
	75495		Pozostała działalność	1.338.486	153.400	1.491.886
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	370.080		370.080
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.136		1.136
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	967.270	153.400	1.120.670
801			Oświata i wychowanie	403.199	45.712	448.911
	80195		Pozostała działalność	403.199	45.712	448.911
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	243.919	50.600	294.519

			z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.778	-419	5.359
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.276	5.100	16.376
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117.518	-9.404	108.114
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.708	-165	24.543
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.077	822	34.899
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.000	822	2.822
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.000	822	2.822
	85216		Zasilki stałe	1.000		1.000
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.000		1.000
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.977		30.977
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30.977		30.977
	85295		Pozostała działalność	100		100
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100		100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91.652	2.754	91.652
	85395		Pozostała działalność	91.652	2.754	94.406
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72.600	2.700	75.300
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	1.352	54	1.406

			z pomocą obywatelom 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
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	17.000		17.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17.000		17.000
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.000		17.000
855			<i>Rodzina</i>	11.307	7.375	18.682
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11.307	7.375	18.682
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.177	7.175	18.352
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130	200	330
			RAZEM	1.907.984,55	210.063	2.118.047,55

Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19*Dochody 2022 r.*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	zmiana	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.707.850,00		9.707.850,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9.707.850,00		9.707.850,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	7.172.750,59		7.172.750,59
<i>Dodatek węglowy</i>						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	721.650,00		721.650,00
<i>źródła ciepła - rekompensata dla gospodarstw domowych</i>						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	663.000,00		663.000,00
<i>źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych</i>						
RAZEM				9.707.850,00		9.707.850,00

Wydatki -2022 r. - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.707.850,00		9.707.850,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	9.707.850,00		9.707.850,00
		3110	świadczenia społeczne	8.160.000,00		8.160.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113.560,00		113.560,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19.829,00		19.829,00
		4120	składki na fundusz pracy	2.082,00		2.082,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.240,00		12.240,00
		4300	zakup usług pozostałych	15.000,00		15.000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00		489,00
<i>Dodatek węglowy</i>						8.323.200,00
		3110	świadczenia społeczne	707.500,00	3.500,00	711.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.465,00		8.465,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.478,00		1.478,00
		4120	składki na fundusz pracy	207,00		207,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	70,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00		4.000,00
<i>źródła ciepła - rekompensata dla gospodarstw domowych</i>						725.220,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.507,53		2.507,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	431,04		431,04
	4120	składki na fundusz pracy	61,43		61,43
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-70,00	4.930,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00		5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	650.000,00	- 3.500,00	646.500,00
<i>źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych</i>					659.430,00
RAZEM			9.707.850,00		9.707.850,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+276.698,50 zł

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.220.2022 z dnia 6 grudnia w rozdziałach:

85395 o kwotę +2.754,00 zł

na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę

85214 o kwotę +822,00 zł

na zasiłki okresowe

środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 7 grudnia 2022 roku w rozdziale 85502 o kwotę

+50.191,00 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 zł wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą „Za życiem”

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku w rozdziale 85228 o kwotę

+16.101,00 zł

-na podstawie informacji i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.227.2022 w rozdziałach:

75495 o kwotę +153.400,00 zł

na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

85502 o kwotę + 7.375,00 zł

na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 12 grudnia 2022 roku w rozdziale 85503 o kwotę

+ 343,50 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752. 13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 roku w rozdziale 75814 o kwotę

+ 45.712,00 zł

środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+276.698,50 zł

- w rozdziale 75495 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę

+153.400,00 zł

- w rozdziale 80195 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę

+42.100,00 zł

i wynagrodzeniach i uposażeniach wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę

+ 2.440,00 zł

oraz w składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę

+1.172,00 zł

- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę

+822,00 zł

- w rozdziale 85395 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę

+ 2.700,00 zł

oraz zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę

+54,00 zł

- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę

+16.101,00 zł

- w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+50.191,00 zł

- w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę

+7.375,00 zł

- w rozdziale 85503 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+ 343,50 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 02095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

-19.870,00 zł

z zadań „Zadrzewienia wiosenno - jesienne 2022” - 1.870,00 zł

„Obowiązkowe nasadzenia drzew nałożone na Gminę” - 15.000,00 zł

„inne nieprzewidziane wydatki" - 3.000,00 zł	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę na zadanie „Zabiegi pielęgnacyjne, przycinka, wycinka drzew i inne"	+ 19.870,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75085 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach usług remontowych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę	-917,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+917,00 zł
-zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 20.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+20.000,00 zł
- zmniejszenie w dziale 801 w rozdziałach:	
80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii, podróżach służbowych, różnych opłatach i składkach, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę	-34.112,00 zł
80104 w składkach na fundusz pracy, zakupach usług pozostałych, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający o kwotę	- 15.939,00 zł
80107 w składkach na fundusz pracy o kwotę	-15,00 zł
80150 w składkach na ubezpieczenia społeczne, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	- 2.983,00 zł
80195 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	- 419,00 zł
i w wynagrodzeniach nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	- 9.404,00 zł
składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	-1.880,00 zł
i zwiększenie w rozdziałach:	
80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych pracowników, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+ 22.542,00 zł
80104 w wynagrodzeniach osobowych nauczycieli, składkach na ubezpieczenia społeczne, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+15.265,00 zł
80107 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach osobowych nauczyciel, o kwotę	+340,00 zł
80149 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+556,00 zł
80150 w wydatkach osobowych nauczycieli niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+ 2.063,00 zł
80195 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 8.500,00 zł
i w wynagrodzeniach i uposażeniach wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 2.660,00 zł
oraz w składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 543,00 zł
80195 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 12.283,00 zł
zmniejszenie w rozdziale 85395 w zakupach materiałów i wyposażenia, różnych opłatach i składkach o kwotę	-3.570,00 zł
z dodatków dla podmiotów wrażliwych	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+3.570,00 zł
przeniesienie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dodatki dla gospodarstw domowych	
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę	-2.200,00 zł
oraz w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 4.793,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85219 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+ 5.073,00 zł
oraz w rozdziale 85228 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	+ 1.920,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 92109 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 200,00 zł
z zadania „Przeгляд gańnic”	
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu zakupu usług	

telekomunikacyjnych o kwotę
na wydatki związane z opłatą za internet

+200,00 zł

IV. Dokonać zmiany w zadaniach:

przeniesienie w rozdziale 02095 w zakupach usług pozostałych na kwotę 20.380,00 zł z
zadań: „Prace wynikające z przyczyn warunków atmosferycznych - wiatrołomy” -5.000,00
zł, „Zabiegi ochronne drzew oraz wykonanie decyzji Bachorze Łęgi, Marcinkowo”-
2.380,00 zł, „Wykonanie zabiegów sanitarnych opieka nad pomnikami przyrody” - 8.000,00
zł, „Inne nieprzewidziane zadania” - 5.000,00 zł na zadanie „Zabiegi pielęgnacyjne,
przycinka, wycinka drzew i inne”

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak