

ZARZĄDZENIE NR 571/2022
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 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 **1.137,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **1.137,97 zł**,

- przeniesień na kwotę 43.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) dokonać przeniesienia po stronie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 90.788.679,53 zł.

1) bieżące w wysokości 80.129.815,88 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 96.494.343,09 zł

1) bieżące w wysokości 78.712.738,31 zł,

2) majątkowe w wysokości 17.781.604,78 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.182.787,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 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.

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

§ 4. 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.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek aciążanych 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.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 571/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 205 500,32	1 137,97	2 206 638,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 254,55	1 137,97	178 392,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 263,55	1 137,97	13 401,52
Razem:				90 787 541,56	1 137,97	90 788 679,53

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 892 955,93	1 137,97	13 894 093,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 987,64	1 137,97	483 125,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 250,40	661,20	7 911,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 190,21	398,50	4 588,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,94	78,27	901,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 814 214,70	-3 000,00	10 811 214,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 500,00	1 000,00	76 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 972,36	-4 000,00	31 972,36
	75095		Pozostała działalność	888 083,59	3 000,00	891 083,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 568,16	3 000,00	117 568,16
801			Oświata i wychowanie	18 927 536,23	0,00	18 927 536,23
	80101		Szkoły podstawowe	11 175 162,45	115,00	11 175 277,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 627,00	-15,00	373 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 591,63	830,00	1 261 421,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 885,44	-300,00	686 585,44
		4260	Zakup energii	137 250,00	-700,00	136 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 019,00	300,00	144 319,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	518 775,00	-115,00	518 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 316,00	15,00	26 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 713,00	-130,00	65 583,00
852			Pomoc społeczna	6 443 530,10	0,00	6 443 530,10
	85202		Domy pomocy społecznej	479 000,00	-3 000,00	476 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	479 000,00	-3 000,00	476 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 373 770,00	3 000,00	1 376 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 956,00	3 000,00	29 956,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 802 256,00	0,00	9 802 256,00
	85395		Pozostała działalność	9 802 256,00	0,00	9 802 256,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 532,53	-65,00	124 467,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,43	-106,00	2 244,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 240,00	775,00	18 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-604,00	23 396,00
855		Rodzina	10 917 433,50	0,00	10 917 433,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 059 083,00	0,00	5 059 083,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 319 371,00	-34 000,00	4 285 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 838,00	34 000,00	416 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-623,00	4 877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	623,00	18 923,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-20,00	9 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 210,00	20,00	10 230,00
Razem:			96 493 205,12	1 137,97	96 494 343,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 571/2022
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 grudnia 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 łowiectwo	20.495.000	9.671.000		9.671.000	2.346.000	7.325.000		
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.395.000	351.000		351.000	351.000			
			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	Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV w m. Jacewo	355.000	5.000		5.000	5.000			
			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	106.000		106.000	106.000			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19.100.000	9.320.000		9.320.000	1.995.000	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		RFPE

			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – ETAP II	5.200.000	45.000		45.000	45.000			
			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	2.538.060		2.538.060	1.658.000	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	2.338.060		2.338.060	1.458.000	880.060		
			6050	Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice	35.000	35.000	-3.000	32.000	32.000			
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk	6.000.000	30.000	3.000	33.000	33.000			

			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Pławinek – Góra	2.400.000	5.000		5.000	5.000			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komarzyce	350.000	5.000		5.000	5.000			
			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	6.000		6.000	6.000			
			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	99.261,78		99.261,78	11.489,63		87.772,15
		72095		Pozostała działalność	103.597,70	99.261,78		99.261,78	11.489,63		87.772,15
			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	12.664,08		12.664,08			12.664,08 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	5.728.863,96	4.493.700		4.493.700	3.061.542		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	237.984		237.984	237.984			

		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, Latkowo 12.000,00 zł, Łąkocin 10.000,00 zł, Marcinkowo – 5.869,56 zł, Miechowice 6.936,10 zł, Orłowo 15.000,00 zł, Pławin 4.000,00 zł, Radłówek – 7.000,00 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	237.984		237.984	237.984			
		90095	Pozostała działalność	1.043.832,25	928.716		928.716	405.000		523.716,00	
		6050	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w miejscowości Łojewo	402.497,12	402.000		402.000	402.000			
		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	3.000		3.000	3.000			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	894.583		894.583	593.000		301.583	
		92695	Pozostała działalność	1.552.583	894.583		894.583	593.000		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	5.000		5.000	5.000			
			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	12.000		12.000	12.000			
			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	5.000		5.000	5.000			PROW
			6050	Wykonanie obiektu do magazynowania sprzętu wodnego przy Ośrodku Sportu w m. Łojewo:	81.000	81.000		81.000	81.000			K-P MIS

			6057	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Krusza Zamkowa	301.583	301.583		301.583			301.583,00	PROW
					52.891.656,58	17.781.604,78		17.781.604,78	7.755.031,63	8.205.060	1.821.513,15	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 571/2022

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 30 grudnia 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 192 018,50	0,00	10 192 018,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 798 361,00	0,00	4 798 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 319 371,00	-34 000,00	4 285 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 383,00	34 000,00	391 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 915,00	-623,00	1 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	623,00	12 923,00
			Razem:	13 182 787,66	0,00	13 182 787,66

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	1.137,97	13.401,52
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12.263,55	1.137,97	13.401,52
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12.263,55	1.137,97	13.401,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.497.654		1.497.654
	75495		Pozostała działalność	1.497.654		1.497.654
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.497.654		1.497.654
758			Różne rozliczenia	217.284		217.284
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217.284		217.284
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217.284		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	34.899		34.899
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	2.822		2.822

			<i>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2822	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	94.406	94.406
	85395		Pozostała działalność	94.406	94.406
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94.406	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	18.682	18.682
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	18.682	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	18.682		18.682
			RAZEM	2.123.815,55	1.137,97	2.124.953,52

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	12.263,55	1.137,97	13.401,52
	75011		Urzędy Wojewódzkie	12.263,55	1.137,97	13.401,52
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7.250,40	661,20	7.911,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.190,21	398,50	4.588,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	822,94	78,27	901,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.497.654		1.497.654
	75495		Pozostała działalność	1.497.654		1.497.654
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	375.800		375.800
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.184		1.184
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.120.670		1.120.670
801			Oświata i wychowanie	448.911		448.911
	80195		Pozostała działalność	448.911		448.911
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	294.519		294.519

			z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.359		5.359
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.376		16.376
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108.114		108.114
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.543		24.543
852			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	34.899		34.899
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2.822		2.822
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.822		2.822
	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>	94.406		94.406
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	94.406		94.406
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75.300		75.300
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	1.406		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>	18.682		18.682
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18.682		18.682
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18.352		18.352
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330		330
			RAZEM	2.123.815,55	1.137,97	2.124.953,52

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		Pozostała działalność	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-	8.323.200,00		8.323.200,00
Dodatek węglowy						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	725.220,00		725.220,00
źródła ciepła - rekompensata dla gospodarstw domowych						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	659.430,00		659.430,00
źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych						
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		Pozostała działalność	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
Dodatek węglowy						8.323.200,00
		3110	świadczenia społeczne	711.000,00		711.000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.465,00	-65,00	8.400,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.478,00		1.478,00
		4120	składki na fundusz pracy	207,00	-106,00	101,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70,00	775,00	845,00
		4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	-604,00	3.396,00
źródła ciepła - rekompensata dla gospodarstw domowych						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	4.930,00		4.930,00
	4300	zakup usług pozostałych	5.000,00		5.000,00
	4430	różne opłaty i składki	646.500,00		646.500,00
<i>źródła ciepła - rekompensata dla podmiotów wrażliwych</i>			659.430,00		659.430,00
RAZEM			9.707.850,00		9.707.850,00

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+1.137,97 zł

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.245.2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku w rozdziale 75011 o kwotę
środki z Fundusz Pomocy na:

+ 1.137,97 zł

nadanie numeru PESEL na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie-476,77 zł
wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - 661,20 zł

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+1.137,97 zł

- w rozdziale 75011 w zakupach usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy wynagrodzeniach i uposażeniach wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę

+1.137,97 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 75023 we wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniającego o kwotę

- 4.000,00 zł

- zwiększenie w tym samym rozdziale w szkoleniach pracowników o kwotę

+ 1.000,00 zł

oraz w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+3.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupach materiałów i wyposażenia, zakupie energii o kwotę

- 1.015,00 zł

oraz zmniejszenie w rozdziale 80150 w składkach na ubezpieczenia społeczne o kwotę

-130,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 80101 w składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 1.130,00 zł

oraz w rozdziale 80150 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę

+15,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85202 w zakupach usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę

- 3.000,00 zł

i zwiększenie w rozdziale 85219 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+3.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych, składkach na fundusz pracy o kwotę

-34.623,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+34.623,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 85395 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na fundusz pracy, zakupach usług pozostałych o kwotę

- 775,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+ 775,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 92109 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę

- 20,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę

+20,00 zł

IV. Dokonać zmiany w zadaniach:

- przeniesienie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na kwotę 3.000,00 zł z zadania „Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice" na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty i drogi gminnej nr 150526C Jaronty-Dulsk"

- przeniesienie w rozdziale 71004 w zakupach usług pozostałych na kwotę 700,00 zł z zadania „Ogłoszenia w prasie" na zadanie „Kserokopie map"

- przeniesienie w rozdziale 71004 w zakupach usług pozostałych na kwotę 44.500,00 zł z zadania „Projekty planów miejscowych" na zadanie „Projekty decyzji o warunkach zabudowy"

- przeniesienie w rozdziale 90002 w zakupach usług pozostałych na kwotę 3.000,00 zł z zadania „Pogotowie śmieciowe" na zadanie „Inne wydatki związane z opłatami"

- przeniesienie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych na kwotę 4.000,00 zł z zadania „Awaryjne i inne prace naprawcze" na zadanie „Remont pomieszczeń na siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 15 w Jaksicach"

- przeniesienie w rozdziale 92695 w zakupach usług pozostałych na kwotę 1.500,00 zł z zadania „Uzupełnienie placów zabaw" na zadanie „Inne nieprzewidziane wydatki"

