

ZARZĄDZENIE NR 643/2023
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 30 czerwca 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023

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 LV/479/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LV/479/2022 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **115.059,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **115.059,15 zł**,

- przeniesień na kwotę 200.987,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) dokonać zwiększenia o kwotę 91.082,27 zł po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 94.512.008,82 zł,
1) bieżące w wysokości 80.262.945,75 zł,
2) majątkowe w wysokości 14.249.063,07 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 96.855.596,81 zł
1) bieżące w wysokości 74.634.362,81 zł,
2) majątkowe w wysokości 22.221.234,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. . Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.748.353,55 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 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, 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803.

§ 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.3. Ustala się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 643/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 30 czerwca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	11 230 254,87	23 183,00	11 253 437,87
			Różne rozliczenia finansowe	197 671,87	23 183,00	220 854,87
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 815,00	23 183,00	204 998,00
			Oświata i wychowanie	1 191 335,00	83 221,27	1 274 556,27
852	85219		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 221,27	83 221,27
		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	0,00	83 221,27	83 221,27
853	85395		Pomoc społeczna	1 676 289,84	5 025,00	1 681 314,84
			Ośrodki pomocy społecznej	230 790,00	5 025,00	235 815,00
855	85502	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	22 590,00	5 025,00	27 615,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 438,74	793,88	181 232,62
855	85502		Pozostała działalność	180 438,74	793,88	181 232,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 460,00	793,88	177 253,88
855	85502		Rodzina	4 083 361,00	2 836,00	4 086 197,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 443,00	2 836,00	4 009 279,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 143,00	2 836,00	32 979,00
Razem:				94 396 949,67	115 059,15	94 512 008,82

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 643/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 30 czerwca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 648 343,81	0,00	13 648 343,81
	60016		Drogi publiczne gminne	11 148 517,14	0,00	11 148 517,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00	20 000,00	150 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 484,14	-25 500,00	594 984,14
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 500,00	15 500,00
750			Administracja publiczna	12 894 726,86	0,00	12 894 726,86
	75095		Pozostała działalność	1 043 402,78	0,00	1 043 402,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 352,97	-3 000,00	175 352,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	22 050 658,02	106 404,27	22 157 062,29
801			Szkoły podstawowe	12 886 716,00	-25 695,00	12 861 021,00
	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385 838,00	8 000,00	393 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 833,00	1 500,00	1 429 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 480,00	-26 800,00	738 680,00
		4260	Zakup energii	240 433,00	13 000,00	253 433,00
		4270	Zakup usług remontowych	306 305,00	-86 500,00	219 805,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 726,00	2 050,00	6 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 837,00	6 500,00	266 337,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 748,00	-50,00	14 698,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 018,00	-8 395,00	430 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	65 000,00	455 000,00
	80104		Przedszkola	7 255 586,00	20 000,00	7 275 586,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 200,00	20 000,00	147 200,00
	80107		Świetlice szkolne	652 049,00	737,00	652 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 251,00	737,00	31 988,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 513,00	4 958,00	668 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 696,00	-342,00	35 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 472,00	800,00	89 272,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 788,00	4 500,00	466 288,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 105,00	83 221,27	84 326,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,95	823,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 105,00	82 397,32	83 502,32
	80195	Pozostała działalność	402 708,02	23 183,00	425 891,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 062,80	756,23	82 819,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 834,78	-0,66	5 834,12
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 600,14	13 554,83	96 154,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 155,30	2 625,60	19 780,90
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 003,00	6 247,00	17 250,00
852		Pomoc społeczna	5 295 214,47	5 025,00	5 300 239,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 569 401,00	5 025,00	1 574 426,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 450,00	4 950,00	31 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 666,00	75,00	19 741,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 438,00	793,88	181 231,88
	85395	Pozostała działalność	180 438,00	793,88	181 231,88
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	778,32	9 778,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801,55	15,56	2 817,11
855		Rodzina	4 909 078,00	2 836,00	4 911 914,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 010,00	2 836,00	4 273 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 560 910,00	2 836,00	3 563 746,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 613 730,46	0,00	9 613 730,46
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 580 099,40	-50 000,00	1 530 099,40
	4260	Zakup energii	970 000,00	-50 000,00	920 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 855 381,06	50 000,00	2 905 381,06
	4270	Zakup usług remontowych	186 530,35	50 000,00	236 530,35
	4300	Zakup usług pozostałych	469 808,40	-400,00	469 408,40
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	400,00	24 400,00
Razem:			96 740 537,66	115 059,15	96 855 596,81

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 643/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania			
									Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2i 3 u.o.f.p	UWA GI
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	44.754.708,40	9.382.237			3.500.447,38		5.881.789,62	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.386.000,00	1.501.000			1.501.000			
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wg przygotowanych projektów i złożonych wniosków) –	785.000,00	300.000			300.000			
			6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko	1.101.000,00	1.101.000			1.101.000			
			6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Inowrocław – zalecenia UDT	500.000,00	100.000			100.000			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42.368.708,40	7.881.237			1.999.447,38		5.881.789,62	
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	1.245.447,38	1.070.447,38			1.070.447,38			
			6370	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kłopot, gm. Inowrocław-ETAP III	3.354.552,62	3.354.552,62			3.354.552,62		3.354.552,62	RFPL
			6050	Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV na linię kablową SN 15KV w m. Jacewo	400.000,00	270.000			270.000			

			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II	800.000,00	499.000	499.000	499.000			PRO W
			6057	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II	2.527.237,00	2.527.237	2.527.237	2.527.237		2.527.237	PRO W
			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Borkowo w kierunku Jaksic – III etap	16.300.000,00	50.000	50.000	50.000			
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo	17.641.471,40	10.000	10.000	10.000			
			6210	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni przez GZK – 5 szt.	60.000,00	60.000	60.000	60.000			
			6210	Projekt modernizacji kanalizacji grawitacyjnej dla m. Cieślin i Gnojno	40.000,00	40.000	40.000	40.000			
2.	600			Transport i łączność	15.734.852,77	10.012.633	10.012.633	3.365.000	6.647.633		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1.586.629,41	20.000	20.000	20.000			RPO WK-P
			6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 od km 70+316,00 do km 71+880,00 w zakresie wykonania ciągu pieszo - rowerowego	1.586.629,41	20.000	20.000	20.000			
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1.028.495,30	260.000	260.000	260.000			
			6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogę wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo-Marulewy	928.495,30	160.000	160.000	160.000			RPO WK-P
			6300	Pomoc finansowa Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi Inowrocław - Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka - Leszyce	100.000	100.000	100.000	100.000			

	60016	Drogi publiczne gminne	13.119.728,06	9.732.633		9.732.633	3.085.000	6.647.633	
	6050	Budowa drogi gminnej ul. Polna nr 150544C w m. Jaksice	1.200.000,00	90.000		90.000	90.000		
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk	350.000,00	350.000		350.000	350.000		
	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaronty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaronty – Dulsk	5.700.000,00	5.700.000		5.700.000		5.700.000	RFP £
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150527C Dulsk - Pławinek gmina Inowrocław na odcinku od km 0+580,04 do km 1+568,44	1.895.266,43	1.847.633		1.847.633	900.000	947.633	FRD S
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszynce	350.000,00	50.000		50.000	50.000		
	6050	Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w m. Orłowo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Orłowo 13.270,09 zł)	260.000,00	15.000		15.000	15.000		
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. 81 w m. Czyste	600.000,00	600.000		600.000	600.000		FRD S
	6050	Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo	350.000,00	10.000		10.000	10.000		
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra	891.550,17	10.000		10.000	10.000		
	6050	Projekt przebudowy drogi przy posesji 31 i 32 w m. Tupadły (w tym: fundusz sołecki sołectwa Tupadły – 5.000,00 zł)	5.000,00	5.000		5.000	5.000		
	6050	Przebudowa drogi Cieślin - Mimowola Gmina Inowrocław I etap	745.000,00	745.000		745.000	745.000		
	6050	Projekt budowy drogi na dz. Nr 7 w m. Słońsko	30.000,00	30.000		30.000	30.000		
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. Nr 124/2 i 134 w m. Balczewo	467.911,46	5.000		5.000	5.000		

			6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Jaksice (w tym: fundusz sołectwa Jaksice – 7.000,00 zł)	20.500,00	20.500		20.500	20.500	
			6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Góra(fundusz sołecki -12.000,00 zł w tym: sołectwo Sikorowo – 2.000 zł, sołectwo Góra -6.000 zł, Łąkocin -3.000 zł, Łojewo – 1.000 zł.)	20.500,00	20.500		20.500	20.500	
			6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany	5.143.634,70	9.000		9.000	9.000	
			6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Tupadły	60.000,00	60.000		60.000	60.000	
			6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Turzany	60.000,00	60.000		60.000	60.000	
			6050	Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Orłowo	50.000,00	50.000		50.000	50.000	
			6050	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach	215.000	150.000	65.000	215.000	215.000	
			6057	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach	87.379	87.379		87.379		PRO W
			80104	Przedszkola	10.036.703,54	180.000		180.000	180.000	
			6050	Budowa Przedszkola Samorządowego na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	10.036.703,54	180.000		180.000	180.000	
5.	900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	822.402,00	722.902		722.902	510.500	212.402
			90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00	100.000		100.000	100.000	
			6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	100.000,00	100.000		100.000	100.000	
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210.000,00	110.500		110.500	110.500	

		6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy <i>Środki sołeckie: - 82.500,00 zł</i> Sołectwo Jaksice - 7.500,00 Sołectwo Czyste - 3.000,00 Sołectwo Łatkowo - 18.000,00 Sołectwo Orłowo - 15.000,00 Sołectwo Pławin - 7.000,00 Sołectwo Słońsko - 23.000,00 Sołectwo Sławęcinek - 7.000,00 Sołectwo Żalinowo - 2.000,00	200.000,00	100.500	100.500	100.500	
		6050	Projekt przebudowy linii napowietrznej w m. Sławęcinek	10.000,00	10.000	10.000	10.000	
	90095		Pozostała działalność	512.402,00	512.402	512.402	212.402	
		6050	Projekt termomodernizacji budynku komunalnego w m. Pławin	60.000,00	60.000	60.000	60.000	
		6050	Projekt rozbudowy biblioteki gminnej w m. Jaksice	30.000,00	30.000	30.000	30.000	
		6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice	210.000,00	210.000	210.000	210.000	
		6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej na terenie dz. w m. Miechowice	212.402,00	212.402	212.402	212.402	PRO W
6.	926		Kultura Fizyczna	1.156.583,00	1.151.083	1.151.083	849.500	301.583
	92695		Pozostała działalność	1.156.583,00	1.151.083	1.151.083	849.500	301.583
		6050	Projekt rewitalizacji terenu zielonego przy stawie w m. Cieślin	60.000,00	60.000	60.000	60.000	
		6050	Projekt boiska sportowego w m. Słońsko	15.000,00	15.000	15.000	15.000	
		6050	Projekt wodnego placu zabaw w m. Łojewo (w tym: fundusz sołecki sołectwa Łojewo 10.000,00 zł)	40.000,00	40.000	40.000	40.000	
		6050	Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo	40.000,00	40.000	40.000	40.000	
		6050	Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	600.000,00	600.000	600.000	600.000	PRO W
		6057	Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w m. Krusza Zamkowa	301.583,00	301.583	301.583	301.583	PRO W

			6050	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw, w tym <u>fundusz sołecki 61.720,01 zł</u> Sołectwo Cieślin- 7.000,00 Sołectwo Czyste – 5.000,00 Sołectwo Jaksice – 12.000,00 Sołectwo Kłopot – 3.000,00 Sołectwo Komarzyce - 11.000,00 Sołectwo Marcinkowo – 14.000,00 Sołectwo Trzaski – 9.720,01 zł	100.000,00	94.500		94.500	94.500			
					78.432.263,41	22.156.234	65.000	22.221.234	8.970.447,38	6.767.633	6.483.153,62	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 643/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 czerwca 2023 r.

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 221,27	83 221,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 221,27	83 221,27
		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	0,00	83 221,27	83 221,27
852			Pomoc społeczna	518 676,00	5 025,00	523 701,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 590,00	5 025,00	27 615,00
		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	22 590,00	5 025,00	27 615,00
855			Rodzina	4 040 444,00	2 836,00	4 043 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 243,00	2 836,00	3 984 079,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	30 143,00	2 836,00	32 979,00
Razem:				5 657 271,28	91 082,27	5 748 353,55

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 643/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 30 czerwca 2023 r.

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 221,27	83 221,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	83 221,27	83 221,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,95	823,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	82 397,32	82 397,32
852			Pomoc społeczna	518 676,00	5 025,00	523 701,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 590,00	5 025,00	27 615,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 250,00	4 950,00	27 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	75,00	415,00
855			Rodzina	4 040 444,00	2 836,00	4 043 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 243,00	2 836,00	3 984 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 910,00	2 836,00	3 563 746,00
Razem:				5 657 271,28	91 082,27	5 748 353,55

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 2023 rok	Zmiana	Po zmianach
750			Administracja publiczna	877,51		877,51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	877,51		877,51
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877,51		877,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695.954		695.954
	75495		Pozostała działalność	695.954		695.954
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	695.954		695.954
758			Różne rozliczenia	181.815	23.183	204.998
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181.815	23.183	204.998
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181.815	23.183	204.998
852			Pomoc Społeczna	9.841		9.841
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.269		2.269
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w	2.269		2.269

			zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7.572		7.572
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.572		7.572
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.978		3.978
	85395		Pozostała działalność	3.978		3.978
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.978		3.978
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.786		1.786
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.786		1.786
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.786		1.786
855			Rodzina	15.667		15.667
	85595		Pozostała działalność	15.667		15.667
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.667		15.667
			RAZEM	909.918,51	23.183	933.101,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	877,51		877,51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	877,51		877,51
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,39		102,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	333,60		333,60

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369,04		369,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,48		72,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695.954		695.954
	75495		Pozostała działalność	695.954		695.954
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6.680		6.680
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64		64
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	689.210		689.210
801			Oświata i Wychowanie	184.185,02	23.183	207.368,02
	80195		Pozostała działalność	184.185,02	23.183	207.368,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82.062,80	756,23	82.819,03
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.222,00		2.222,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.834,78	-0,66	5.834,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68.650,14	13.554,83	82.204,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.412,30	2.625,60	17.037,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11.003	6.247,00	17.250
852			Pomoc Społeczna	9.841		9.841
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.269		2.269
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.269		2.269

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7.572		7.572
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.572		7.572
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.978		3.978
	85395		Pozostała działalność	3.978		3.978
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3.900		3.900
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78		78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.786		1.786
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1.786		1.786
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.786		1.786
855			Rodzina	15.667		15.667
	85595		Pozostała działalność	15.667		15.667
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.348		15.348
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319		319
			RAZEM	912.288,53	23.183	935.471,53

Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19***Dochody 2023 r.***

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	zmiana	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176.460	793,88	177.253,88
	85395		Pozostała działalność	176.460	793,88	177.253,88
			na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167.280		167.280
		2180	ochrona odbiorców energii elektrycznej			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9.180		9.180
			Dodatek węglowy	0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	793,88	793,88
			Vat dla odbiorców paliw gazowych	0		

Wydatki -2023 r. - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176.460	793,88	177.253,88
	85395		Pozostała działalność	176.460	793,88	177.253,88
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164.000		164.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.741,55		2.741,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	471,28		471,28
		4120	składki na fundusz pracy	67,17		67,17
			ochrona odbiorców energii elektrycznej	167.280		167.280
		3110	świadczenia społeczne	9.000		9.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60		60
		4120	składki na fundusz pracy	120		120
			Dodatek węglowy	9.180		9.180
		3110	świadczenia społeczne	0	778,32	778,32
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	15,56	15,56
			Vat dla odbiorców paliw gazowych	0	0	793,88

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+115.059,15 zł

- na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 roku w rozdziale 75814 o kwotę

+ 23.183,00 zł

na realizację dodatkowych zadań oświatowych - fundusz pomocy Ukrainie

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.243.2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku w rozdziale 85395 o kwotę

+ 646,28 zł

na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

na wypłaty przez gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w rozdziale:

80153 o kwotę

+ 83.221,27

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

85502 o kwotę

+ 2.836,00

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w rozdziale 85219 o kwotę

+5.025,00 zł

z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.254.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w rozdziale 85395 o kwotę

+57,79 zł

na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.253.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r. w rozdziale 85395 o kwotę

+89,81 zł

na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+115.059,15 zł

- w rozdziale 80195 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałych wydatkach bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę

+ 23.183,00 zł

- w rozdziale 80153 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę

+ 83.221,27 zł

- w rozdziale 85219 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

+ 5.025,00 zł

- w rozdziale 85395 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę

+ 793,88 zł

- w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych o kwotę

+ 2.836,00 zł

III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę z zadania „Zimowe utrzymanie dróg”

- 25.500,00 zł

i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę

+ 5.500,00 zł

na zadanie „Opłaty za najem przejazdów kolejowo-drogowych”

oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę

+ 20.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę

- 3.000,00 zł

- zwiększenie w tym samym rozdziale w kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę

+3.000,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia, różnych opłatach i składkach, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli o kwotę

- 35.245,00 zł

oraz w zakupach usług remontowych o kwotę

-1.500,00 zł

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

- 342,00 zł

i zwiększenie w rozdziałach:

80101 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupie energii, zakupach usług zdrowotnych, zakupach usług pozostałych o kwotę

+ 31.050,00 zł

80107 w wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń o kwotę

+ 737,00 zł

80150 w składkach na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeniach osobowych nauczycieli o kwotę	+ 5.300,00 zł
- w rozdziale 80101 w zakupach usług remontowych o kwotę	-85.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 80101 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	+ 65.000,00 zł
na zadanie „Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach” oraz w rozdziale 80104 w zakupach usług remontowych o kwotę	+20.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach i uposażeniach wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	-0,66 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	+0,66 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90095 zakup usług pozostałych o kwotę	- 400,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w różnych opłatach i składkach o kwotę	+400,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 90015 w zakupie energii o kwotę	-50.000,00 zł
- zwiększenie w rozdziale 90095 w zakupach usług remontowych o kwotę	+50.000,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

