

ZARZĄDZENIE NR 651/2023
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270 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 **54.833,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **54.833,83 zł**,

- przeniesień na kwotę 1.690.192,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

- rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 90.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) dokonać zwiększenia o kwotę **34.417,00 zł** po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 97.842.925,43 zł,
1) bieżące w wysokości 81.723.049,75 zł,
2) majątkowe w wysokości 16.119.875,68 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 100.186.513,42 zł
1) bieżące w wysokości 76.404.466,81 zł,
2) majątkowe w wysokości 23.782.046,61 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 500.000,00 zł z tego:

1) ogólną w wysokości 275.000,00 zł - rozdysponowano w kwocie 90.000,00 zł,

2) celową w wysokości 225.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe -175.000,00

b) inicjatywę lokalną - 50.000,00 zł.”;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz.U. z 2023r. poz.1273.

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

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 3.361.088,41 zł, z czego dla:

- | | |
|---|------------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 4 | 1.691.705,72 zł, |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem Nr 5.”; | 1.669.382,69 zł, |

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5.782.770,55 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.”.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się Dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 651/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 31 lipca 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 247 058,14	0,00	9 247 058,14
			Drogi publiczne gminne	9 232 058,14	0,00	9 232 058,14
758	75814	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 671 472,00	1 671 472,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 006 472,00	-1 671 472,00	335 000,00
852	85203		Różne rozliczenia	11 253 437,87	19 410,00	11 272 847,87
		2100	Różne rozliczenia finansowe	220 854,87	19 410,00	240 264,87
853	85395		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 998,00	19 410,00	224 408,00
		2010	Pomoc społeczna	1 682 014,84	31 987,00	1 714 001,84
855	85513		Ośrodki wsparcia	381 186,00	31 987,00	413 173,00
		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	381 186,00	31 987,00	413 173,00
855	85595		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 904,62	56,83	184 961,45
			Pozostała działalność	184 904,62	56,83	184 961,45
855	85595	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	177 253,88	56,83	177 310,71
			Rodzina	4 086 197,00	3 380,00	4 089 577,00
855	85595		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 991,00	2 430,00	60 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 991,00	2 430,00	59 421,00
	85595		Pozostała działalność	15 667,00	950,00	16 617,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 667,00	950,00	16 617,00
Razem:			97 788 091,60	54 833,83	97 842 925,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 651/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 31 lipca 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	16 127 284,81	0,00	16 127 284,81
			Drogi publiczne gminne	13 727 458,14	0,00	13 727 458,14
		4300	Zakup usług pozostałych	624 984,14	-500,00	624 484,14
750		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 785 583,00	-1 671 472,00	4 114 111,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 671 472,00	1 671 472,00
			Administracja publiczna	13 585 128,73	0,00	13 585 128,73
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	999 467,00	0,00	999 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 410,00	-2 720,00	6 690,00
757		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	620,00	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 592,00	2 100,00	72 692,00
			Obsługa długu publicznego	853 406,00	90 000,00	943 406,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	853 406,00	90 000,00	943 406,00
758	75818	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	833 406,00	90 000,00	923 406,00
			Różne rozliczenia	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	500 000,00	-90 000,00	410 000,00
			Oświata i wychowanie	22 311 081,20	19 410,00	22 330 491,20
		4210	Szkoły podstawowe	12 864 021,00	11 000,00	12 875 021,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	737 880,00	11 000,00	748 880,00
		80104	Przedszkola	7 425 586,00	-11 000,00	7 414 586,00
80195		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 175,00	500,00	2 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 712 259,00	-11 500,00	2 700 759,00
			Pozostała działalność	425 891,02	19 410,00	445 301,02
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 154,97	16 223,00	112 377,97	

852	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 780,90	3 187,00	22 967,90
		Pomoc społeczna	5 300 939,47	31 987,00	5 332 926,47
	85203	Ośrodki wsparcia	672 998,63	31 987,00	704 985,63
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	545 986,00	31 987,00	577 973,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 903,88	56,83	184 960,71
	85395	Pozostała działalność	184 903,88	56,83	184 960,71
	3110	Świadczenia społeczne	9 778,32	55,72	9 834,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817,11	1,11	2 818,22
855		Rodzina	4 911 914,00	3 380,00	4 915 294,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 991,00	2 430,00	60 421,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 991,00	2 430,00	59 421,00
	85595	Pozostała działalność	15 667,00	950,00	16 617,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 348,00	922,00	16 270,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,00	28,00	347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 186 695,46	0,00	10 186 695,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 750,00	0,00	145 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	-4 000,00	20 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		Razem:	100 131 679,59	54 833,83	100 186 513,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 651/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 31 lipca 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. 2 i 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	8.400.255		8.400.255	3.290.447,38		5.109.807,62	
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.386.000,00	1.201.000		1.201.000	1.201.000			
			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wg przygotowanych projektów i złożonych wniosków) –	785.000,00	0		0	0			
			6050	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w m. Słońsko	1.101.000,00	1.101.000		1.101.000	1.101.000			
			6210	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Inowrocław – zalecenia UDT i rozbudowa sieci wodociągowej	500.000,00	100.000		100.000	100.000			
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42.368.708,40	7.199.255		7.199.255	2.089.447,38		5.109.807,62	
			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	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	RPPL
			6050	Przebudowa linii napowietrznej SN 15KV na linię kablową SN 15KV w m. Jacewo	400.000,00	270.000		270.000	270.000			

					800.000,00	589.000	589.000	589.000			PRO W
6050			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II			589.000	589.000				PRO W
6057			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Miechowice, gm. Inowrocław – Etap II	2.527.237,00	1.755.255	1.755.255	1.755.255	1.755.255		1.755.255	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	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	10.000			
6210			Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej poprzez budowę przydomowych przepompowni przez GZK – 5 szt.	60.000,00	60.000	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	40.000			
2.	600		Transport i łączność	21.368.055,86	11.865.583	11.865.583	11.865.583	6.929.111		1.671.472	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.586.629,41	20.000	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	20.000			RPO WK- P
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.028.495,30	160.000	160.000	160.000	160.000			RPO WK- P
6050			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej byłą drogą wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rozowego na odcinku Jacewo-Marulewy	928.495,30	160.000	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	0	0	0	0			

60016	Drogi publiczne gminne	18.752.931,15	11.685.583		11.685.583	3.085.000	6.929.111	1.671.472	
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 – Jaroty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaroty – Dulsk	350.000,00	350.000		350.000	350.000			
6370	Przebudowa drogi gminnej nr 150525C Sikorowo – Jaroty – droga W252 i drogi gminnej nr 150526C Jaroty – Dulsk	5.700.000,00	5.700.000		5.700.000		5.700.000		RFP Ł
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 Komarzyce	885.043,27	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 zlokalizowanej na działce nr 81 obręb Czyste na odcinku od km 0+000,00 do km 0+417,42	881.478	881.478		881.478	600.000	281.478		FRD S
6050	Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo	433.536,41	10.000		10.000	10.000			
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150529C Łojewo-Góra	1.268.257,18	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 Cieslin - Mimowola Gmina Inowrocław I etap	745.000,00	745.000		745.000	745.000			
6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 108/13 w m. Słońsko wraz z oświetleniem	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	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek	10.000,00	10.000		10.000	10.000														
6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 169/1 i 169/2 w m. Jaksice	1.724.576,38	10.000		10.000	10.000														
6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo	955.390,02	1.721.472	-1.671.472	50.000	50.000														PRO W
6057	Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo	1.671.472	0	1.671.472	1.671.472	1.671.472														PRO W
6050	Projekt przebudowy dróg osiedlowych w m. Gnojno	70.000	5.000		5.000	5.000														
6060	Wykupy nieruchomości oznaczone nr działek: cz. działki 15/1 o pow. ok. 0,0030 ha obręb Komarzyce (z przeznaczeniem na przepompownię ścieków) -36/1 o pow. 0,0111 ha obręb Miechowice 9 z przeznaczeniem na przepompownię ścieków) Cz. działki 172/6 obręb Oporówek (z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej) Łojewo – teren inwestycyjny -wykup gruntów pod drogi	200.000,00	200.000		200.000	200.000														
3.	750	Administracja Publiczna	939.844,61	919.844,61	919.844,61	110.000														
		Urzędy Gmin	744.844,61	724.844,61	724.844,61	35.000														
6050	Modernizacja elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43	744.844,61	724.844,61		724.844,61	35.000														RPO Z
	75095	Pozostała działalność	195.000,00	195.000	195.000	75.000														
6060	Zakup pojazdu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Inowrocław	195.000,00	195.000		195.000	75.000														PFR ON

4.	801					15.713.717,24	722.379		722.379	635.000		87.379
		80101		Oświata i Wychowanie		5.677.013,70	542.379		542.379	455.000		87.379
			6050	Szkoły Podstawowe		20.000,00	20.000		20.000	20.000		
			6050	Założenie monitoringu przy SP w m. Tupadły		20.500,00	20.500		20.500	20.500		
			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 sołectki -12.000,00 zł w tym: sołectwo Sikorowo – 2.000 zł, sołectwo Góra -6.000 zł, Łąkocin -3.000 zł, Lojewo – 1.000 zł.)		5.143.634,70	9.000		9.000	9.000		
			6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi i łącznikiem oraz budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem na dz. nr 34 w m. Turzany		60.000,00	60.000		60.000	60.000		
			6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Tupadły		60.000,00	60.000		60.000	60.000		
			6050	Projekt termomodernizacji SP w m. Turzany		50.000,00	50.000		50.000	50.000		
			6050	Projekt budowy Sali gimnastycznej przy SP w m. Orłowo		215.000	215.000		215.000	215.000		
			6050	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach		87.379	87.379		87.379	87.379		PRO W
			6057	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Jaksicach								
			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 <u>Srodki sołectkie: - 82.500,00 zł</u> Sołectwo Jaksice -7.500,00 Sołectwo Czyste - 3.000,00 Sołectwo Latkowo - 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	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	512.402	300.000		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			212.402
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. Cieslin	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 fundusz sołecki 61.720,01 zł	100.000,00	94.500	94.500	94.500	94.500				
		Sołectwo Cieslin- 7.000,00									
		Sołectwo Czyste – 5.000,00									
		Sołectwo Jaksice – 12.000,00									
		Sołectwo Kłopot – 3.000,00									
		Sołectwo Komaszyc - 11.000,00									
		Sołectwo Marcinkowo – 14.000,00									
		Sołectwo Trzaski – 9.720,01 zł									
			84.755.311,11	23.782.046,61	23.782.046,61	8.660.447,38	7.738.955,61	7.382.643,62			

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 651/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 31 lipca 2023 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
I.	Dotacje podmiotowe				1.010.000,00
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	450.000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	560.000,00
II.	Dotacje celowe				681.705,72
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Komunalny	100.000,00
2.	010	01043	2650	Gminny Zakład Komunalny	145.000,00
3.	010	01044	6210	Gminny Zakład Komunalny	100.000,00
4.	010	01044	2650	Gminny Zakład Komunalny	104.000,00
5.	600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	232.528,00
7.	720	72095	2330	Infostrada Pomorza i Kujaw	177,72
	RAZEM				1.691.705,72

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 651/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 31 lipca 2023 r.

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Ip.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	44.000,00
2.	630	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00
3.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	250.000,00
4.	754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	18.000,00
5.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	15.000,00
6.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	5.000,00
7.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	577.973,00
8.	852	85295	2360	Pozostała działalność	375.600,00
9.	852	85203	2007	Ośrodki Wsparcia	113.809,69
10.	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00
11.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100.000,00
12.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00
13.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	40.000,00
14.	926	92695	2820	Upowszechnianie sportu	80.000,00
	RAZEM				1.669.382,69

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 651/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 31 lipca 2023 r.

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	523 701,00	31 987,00	555 688,00
			Ośrodki wsparcia	381 186,00	31 987,00	413 173,00
		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	381 186,00	31 987,00	413 173,00
855	85513		Rodzina	4 043 280,00	2 430,00	4 045 710,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 991,00	2 430,00	59 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 991,00	2 430,00	59 421,00
Razem:				5 748 353,55	34 417,00	5 782 770,55

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 651/2023

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 31 lipca 2023 r.

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	523 701,00	31 987,00	555 688,00
	85203		Ośrodki wsparcia	381 186,00	31 987,00	413 173,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	381 186,00	31 987,00	413 173,00
855			Rodzina	4 043 280,00	2 430,00	4 045 710,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 991,00	2 430,00	59 421,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 991,00	2 430,00	59 421,00
			Razem:	5 748 353,55	34 417,00	5 782 770,55

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	1.434,77		1.434,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.434,77		1.434,77
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.434,77		1.434,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924.620		924.620
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>924.620</i>		<i>924.620</i>
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	924.620		924.620
758			Różne rozliczenia	204.998	19.410	224.408
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204.998	19.410	224.408
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204.998	19.410	224.408
801			Oświata i wychowanie	1.018,91		1.018,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.018,91		1.018,91

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.018,91		1.018,91
852			Pomoc Społeczna	10.541		10.541
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.969		2.969
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.969		2.969
	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	7.650		7.650
	85395		Pozostała działalność	7.650		7.650
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.650		7.650
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	950	16.617
	85595		Pozostała działalność	15.667	950	16.617
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.667	950	16.617
			RAZEM	1.167.715,68	20.360	1.188.075,68

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1.434,77		1.434,77
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1.434,77		1.434,77
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,04		127,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	669,75		669,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,25		533,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,73		104,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924.620		924.620
	75495		Pozostała działalność	924.620		924.620
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16.560		16.560
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80		80
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	907.980		907.980
801			Oświata i Wychowanie	208.386,93	19.410	227.796,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.018,91		1.018,91
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.018,91		1.018,91
	80195		Pozostała działalność	207.368,02	19.410	226.778,02
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82.819,03		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	5.834,12		5.834,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82.204,97	16.223	98.427,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.037,90	3.187	20.224,90
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17.250		17.250
852			Pomoc Społeczna	10.541		10.541
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.969		2.969
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.969		2.969
	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	7.650		7.650
	85395		Pozostała działalność	7.650		7.650
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7.500		7.500
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150		150
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	950	16.617
	85595		Pozostała działalność	15.667	950	16.617
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	15.348	922	16.270

			Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319	28	347
			RAZEM	1.170.085,70	20.360	1.190.445,70

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 651/2023
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 31 lipca 2023 r.

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	177.253,88	56,83	177.310,71
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	177.253,88	56,83	177.310,71
			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
			<i>Dodatek węglowy</i>			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	793,88	56,83	850,71
			<i>Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	0		

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177.253,88	56,83	177.310,71
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	177.253,88	56,83	177.310,71
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164.000		164.000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.741,55		2.741,55
		4110	składki n 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
			<i>Dodatek węglowy</i>	9.180		9.180
		3110	świadczenia społeczne	778,32	55,72	834,04
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15,56	1,11	16,67
			<i>Vat dla odbiorców paliw gazowych</i>	793,88	56,83	850,71

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę	+54.833,83 zł
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w dotacjach celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	- 1.671.472,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w dotacjach celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę	+ 1.671.472,00 zł
- na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 roku Nr ST3.4752.9.2023.g o kwotę	+19.410,00 zł
na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z dnia 20 lipca 2023 roku w rozdziałach:	
85203 o kwotę	+ 27.936,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r. , która będzie stanowiła 290 % kryterium dochodowego osobie samotnie gospodarującej	
85203 o kwotę	+ 1.746,00 zł
85203 o kwotę	+ 2.305,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	
85513 o kwotę	+2.430,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.321.2023 z dnia 24 lipca 2023 r. w rozdziale 85395 o kwotę	+ 19,57 zł
z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.143.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. w rozdziale 85595 o kwotę	+ 950,00 zł
na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - fundusz pomocy obywatelom Ukrainy	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.V.1612.333.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w rozdziale 85395 o kwotę	+ 37,26 zł
z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych	
II. Zwiększenia po stronie wydatków o kwotę	+54.833,83 zł
- w rozdziale 80195 w wynagrodzeniach nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składkach i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 19.410,00 zł
- w rozdziale 85203 w dotacjach celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę	+ 31.987,00 zł
- w rozdziale 85395 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników o kwotę	+ 56,83 zł
- w rozdziale 85513 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+ 2.430,00 zł
- w rozdziale 85595 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, wynagrodzeniach i uposażeniu wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+950,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 500,00 zł

- zmniejszenie w rozdziale 60016 w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	-1.671.472,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych o kwotę	+1.671.472,00 zł
w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 150550C w m. Łojewo” - zmiana z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	
- zmniejszenie w rozdziale 75085 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	- 2.720,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+ 620,00 zł
oraz w zakupach usług pozostałych o kwotę	+2.100,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 11.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę na zabezpieczenie środków na kupno paneli podłogowych dla SP w Turzanach.	+11.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80104 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych o kwotę	+500,00 zł
- w rozdziale 90005 w zakupach materiałów i wyposażeniach o kwotę	- 4.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług pozostałych o kwotę w ramach programu „Czyste Powietrze”	+4.000,00 zł
IV. Rozdysponowania części rezerwy ogólnej w kwocie	-90.000,00 zł
poprzez zwiększenie w rozdziale 75702 w odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek -90.000,00 zł	

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

