

ZARZĄDZENIE NR 742/2024
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 18 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024

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 LXVII/606/2023 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr LXVII/606/2023 Rady Gminy Inowrocław z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Inowrocław na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **2.030,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- zwiększeń na kwotę **2.030,00 zł**,

- przeniesień na kwotę 261.624,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 99.712.044,14 zł,
1) bieżące w wysokości 79.395.323,38 zł,
2) majątkowe w wysokości 20.316.720,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 99.712.044,14 zł
1) bieżące w wysokości 73.454.617,63 zł,
2) majątkowe w wysokości 26.257.426,51 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 5.142.628,00 zł, z czego dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych	3.468.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4	
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.674.628,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ § 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 9.438.200,00 zł, koszty 9.118.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz.U. z 2023r. poz.1273, poz. 1407, poz.1429,poz.1641,poz.1693, poz.1872.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 742/2024

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 18 marca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 231,00	16,00	141 247,00
	75495		Pozostała działalność	141 231,00	16,00	141 247,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 231,00	16,00	141 247,00
852			Pomoc społeczna	1 799 376,00	711,00	1 800 087,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 182,00	711,00	161 893,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182,00	711,00	1 893,00
855			Rodzina	5 819 499,90	1 303,00	5 820 802,90
	85595		Pozostała działalność	2 606,00	1 303,00	3 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 606,00	1 303,00	3 909,00
Razem:				99 710 014,14	2 030,00	99 712 044,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 742/2024

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 18 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	8 430 500,00	0,00	8 430 500,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 490 000,00	-250 000,00	1 240 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 408 000,00	250 000,00	6 658 000,00
750	75095		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			Administracja publiczna	17 007 828,47	0,00	17 007 828,47
			Pozostała działalność	1 321 934,80	0,00	1 321 934,80
		4300	Zakup usług pozostałych	186 694,81	-500,00	186 194,81
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 431,00	16,00	1 070 447,00
			Pozostała działalność	141 231,00	16,00	141 247,00
852	85219	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
			Pomoc społeczna	6 198 635,00	711,00	6 199 346,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 800 613,00	0,00	1 800 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	-4 019,00	72 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-5 276,00	22 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	9 295,00	31 995,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	267 849,00	711,00	268 560,00
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 182,00	711,00	1 893,00
			Rodzina	6 555 252,90	1 303,00	6 556 555,90
			Świadczenia rodzinne; świadczenie z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 895 327,00	343,00	4 895 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	-900,00	16 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	1 243,00	6 043,00
	85504		Wsparanie rodziny	540 576,00	-343,00	540 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	-929,00	4 671,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	586,00	2 820,00
85595		Pozostała działalność	2 606,00	1 303,00	3 909,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 530,00	1 265,00	3 795,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	38,00	114,00

Razem:			99 710 014,14	2 030,00	99 712 044,14
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 742/2024

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 18 marca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2024	Zmiana	Plan po zmianach	Dochody własne	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. - UNIJNE	UWAGI
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 981 471,40	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	1 650 000,00	5 700 000,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	1 200 000,00	-250 000,00	950 000,00	950 000,00			
		6050	Budowa fotowoltaiki na hydrofarmi w m. Tupadły	200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00			
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wg wcześniejszej przygotowanych projektów), modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Inowrocław	750 000,00	1 000 000,00	-250 000,00	750 000,00	750 000,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	34 031 471,40	6 150 000,00	250 000,00	6 400 000,00	700 000,00	5 700 000,00		
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo	11 931 471,40	300 000,00		300 000,00	300 000,00			
		6370	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą drogową w m. Jacewo	5 700 000,00	5 700 000,00		5 700 000,00	0,00	5 700 000,00		RPPL
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Borkowo w kierunku Jaksic III etap	16 300 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
		6210	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	250 000,00	350 000,00	350 000,00			
600			Transport i łączność	25 828 605,88	14 607 438,00		14 607 438,00	5 190 000,00	7 745 966,00	1 671 472,00	
	60013		Drogi publiczne w wojewódzkie	1 661 629,41	110 000,00		110 000,00	110 000,00			
		6050	Rozbudowa DW nr 251 od km 70+316 do km 71+880 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego	1 586 629,41	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
		6050	Sporządzenie dokumentacji projektowo - technicznej wymaganej w celu uzyskania pozwolenia na wykonanie zjazdów z DW nr 251 na dz. Nr 14/25 i 15/3 w m. Sławęcinek	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
		6050	Projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 251 na działce nr 14/25 i 15/3 w m. Sławęcinek	25 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00			
		6050	Rozbudowa DP nr 2594C stanowiącej błąd DW nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Jacewo- Manulewy	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00			

	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Inowrocławskiemu z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi Inowrocław – Sołec Kujawski oraz Nowa Wieszka – Leszycy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
60016		Drogi publiczne gminne	22 866 976,47	13 197 438,00	13 197 438,00	13 197 438,00	3 780 000,00	3 780 000,00	7 745 966,00	1 671 472,00				
	6050	Budowa DG nr 150544C, ul. Polna w m. Jaksice	1 600 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	6050	Budowa DG nr 150525C Sikorowo – Jaroty – DW252 i DG nr 150526C Jaroty- Dulske	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
	6370	Budowa DG nr 150525C Sikorowo – Jaroty – DW252 i DG nr 150526C Jaroty- Dulske	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00				RFPŁ	
	6050	Przebudowa drogi wew. zlokalizowanej na dz. nr 52 obręb Komaszycy	935 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	400 000,00	400 000,00	535 000,00				RFRD	
	6050	Wykonanie ciągu pieszego w pasie DG nr 150511C w m. Orłowo	636 246,36	612 064,00	612 064,00	612 064,00	150 000,00	150 000,00	462 064,00				RFRD	
	6050	Przebudowa ul. Magnolii w m. Jacewo	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	200 000,00	200 000,00	265 000,00				RFRD	
	6050	Przebudowa DG nr 150529C Łojewo- Góra	1 333 902,00	1 333 902,00	1 333 902,00	1 333 902,00	550 000,00	550 000,00	783 902,00				RFRD	
	6050	Przebudowa drogi wew. przy posesji 31 i 32 w m. Tupadły	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00						
	6050	Przebudowa drogi wew. na dz. nr 124/2 i 134 w m. Balczewo	467 911,46	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	6050	Przebudowa drogi wew. zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice	1 724 576,38	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi wewnętrznej w m. Radłówek	800 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 150524C w m. Dziennice w zakresie wykonania ciągu pieszego - rowerowego od drogi wojewódzkiej nr 252 do drogi powiatowej nr 2541C	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 150538C Piotrkowice - Krusza Podlotowa	2 000 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	6050	Budowa dróg dojazdowych do parku i dworu w ramach rewitalizacji i zagospodarowania parku w Kruszy Zamikowej	300 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 150521C w m. Komaszycy	800 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. 108/13 w m. Słońsko wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. Nr 6,7,4/1, 3/7, 10/19 w m. Słońsko	1 942 868,27	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	6050	Przebudowa DG nr 150550C w m. Łojewo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						
	6057	Przebudowa DG nr 150550C w m. Łojewo	1 671 472,00	1 671 472,00	1 671 472,00	1 671 472,00	0,00	1 671 472,00					PROW	
	6050	Projekt budowy ul. Jasminowej w m. Jacewo sołectwie	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	6050	Projekt przebudowy dróg osiedlowych w m. Gnojno	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
	6060	Wykupy nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00						

750			Administracja publiczna	1 199 844,61	1 199 844,61	1 199 844,61	510 000,00	689 844,61	
	75023		Urzędy Gmin	789 844,61	789 844,61	789 844,61	100 000,00	689 844,61	
		6050	Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu przy ul. Kr. Jądwiigi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		6580	Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy w Inowrocławiu przy ul. Kr. Jądwiigi	689 844,61	689 844,61	689 844,61	0,00	689 844,61	RPOZ
		75095	Pozostała działalność	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00		
		6050	Budowa pomnika Piotra Bartoszcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
		6050	Zakup samochodu ciężarowego do przewożenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Zakup samochodu ciężarowego do przewożenia pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		6170	Wsparcie finansowe w celu wsfinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej oraz sprzętu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
801			Oświata i wychowanie	21 563 634,70	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły Podstawowe	7 463 634,70	520 000,00	520 000,00	520 000,00		
		6050	Kontynuacja montażu monitoringu dla SP w m. Góra , Jaksice i Tupadły	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
		6050	Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP w m. Orłowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		6050	Termomodernizacja budynku SP w m. Tupadły	2 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		6050	Projekt termomodernizacji budynku SP w m. Turzany	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		80104	Przedszkola	14 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt budowy przedszkola na dz. 146 w m. Orłowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
		6050	Budowa Przedszkola Samorządowego i Żłobka na dz. Nr 154/1 oraz 154/2 w m. Jacewo	14 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		85232	Centra integracji społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
		6060	zakup samochodu do przewożenia osób	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
855			Rodzina	1 546 619,00	1 047 143,90	1 047 143,90	0,00	1 047 143,90	1 047 143,90

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 546 619,00	1 047 143,90		1 047 143,90	0,00		1 047 143,90	
	6050	Budowa Żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”	1 546 619,00	1 047 143,90	0,00	1 047 143,90	0,00		1 047 143,90	KPO
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
	6230	Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Inowrocław	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00			
	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy (przygotowane projekty, oraz wnioski), w tym śr. sołectk:Plawin- 15000, Piotrkowice- 12000, Orłowo- 15071,82, Sikorowo- 12000, Tupadły- 22000, Cieślin- 8000, Komaszyc- 13000, Marcinkowo- 4566,45, Słońsko- 17000, Latkowo- 4000, Gnojno- 22300, Jaksice- 12000, Sławęcinek- 16400, Trzaski- 25105,54, Czyste- 8000 Razem: 206443,81	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00			
	90095	Pozostała działalność	1 100 000,00	190 000,00		190 000,00	190 000,00			
	6050	Projekt termomodernizacji budynku komunalnego w m. Plawin	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00			
	6050	Przebudowa biblioteki gminnej w m. Jaksice	1 000 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00			
926		Kultura fizyczna	3 850 000,00	443 000,00		443 000,00	443 000,00			
	92695	Pozostała działalność	3 850 000,00	443 000,00		443 000,00	443 000,00			
	6050	Rewitalizacja terenu zielonego przy stawie w. Cieślin	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
	6050	Wykonanie wodnego placu zabaw w m. Łojewo	1 500 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
	6050	Rewitalizacja parku w m. Krusza Zamkowa	1 000 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
	6050	Budowa siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw na terenie Gminy w tym śr. sołectk: Plawin- 5791,95, Radłówek- 3516,61, Cieślin- 10000, Marcinkowo- 20000, Słońsko- 15000, Latkowo- 17000, Góra- 10000, Kr. Duchowna- 13676,18, Jaksice- 6000, Łojewo- 6000, Miechowice- 12737,42, Sławęcinek- 8400, Żalinowo - 2.000 Razem: 130122,16	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
	6050	Wykonanie pomostu pływającego w m. Łojewo	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00			
	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego w m. Batkowo – śr. sołectkie 3000,	20 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00			
	6050	Projekt i budowa zadania przy Ośrodku Sportu w m. Łojewo. W tym śr. sołectwa Łojewo – 5000	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00			
	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w m. Słońsko	1 000 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00			

SUMA				90 670 175,59	26 257 426,51	0,00	26 257 426,51	9 403 000,00	14 135 810,61	2 718 615,90
------	--	--	--	---------------	---------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 742/2024

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 18 marca 2024 r.

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
I.	Dotacje podmiotowe				1 270 000,00
1.	852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	650 000,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jaksicach	620 000,00
II.	Dotacje celowe				1 700 000,00
1.	010	01043	6210	Gminny Zakład Komunalny	750 000,00
2.	010	01044	6210	Gminny Zakład Komunalny	350 000,00
3.	600	60004	2320	Powiat Inowrocławski	500 000,00
4.	600	60014	6300	Powiat Inowrocławski	100 000,00
III.	Dotacje przedmiotowe				498 000,00
1.	010	01043	2650	Gminny Zakład Komunalny	290 000,00
2.	010	01044	2650	Gminny Zakład Komunalny	208 000,00
	RAZEM				3 468 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 742/2024
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 18 marca 2024 r.

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
1.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				1 674 628,00
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	20 000,00
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	5 000,00
5.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	10 000,00
6.	851	85195	2820	Ochrona Zdrowia	5 000,00
7.	852	85203	2360	Ośrodki Wsparcia	623 028,00
8.	852	85295	2360	Pozostała działalność	446 600,00
9.	854	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
10.	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
11.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
12.	921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury	40 000,00
13.	926	92695	2820	Upowszechnianie sportu	80 000,00
	RAZEM				1 674 628,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 742/2024

Wójta Gminy Inowrocław

z dnia 18 marca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat Nadwyżek środków	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu					
				§ 2510	§ 2647	§ 2650			§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Zakłady budżetowe												
1.	Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z siedzibą w Kruśniwcu	200 000,00	5 813 000,00	5 613 000,00	0,00	0,00	498 000,00	1 100 000,00	5 613 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
									w tym: wynagrodzenia i pochodne -2 096 000 wydatki bieżące - 2 317 000 wydatki inwest. - 1 200 000				
2.	Centrum Integracji Społecznej w Łojewie	120 000,00	3 625 200,00	3 505 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 200,00	0,00	120 000,00	0,00	
									w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 409 700 wydatki bieżące - 2 065 500 wydatki inwest. -30.000				
	RAZEM	320 000,00	9 438 200,00	9 118 200,00	650 000,00	0,00	498 000,00	1 100 000,00	9 118 200,00	0,00	320 000,00	0,00	

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 2024 rok	Zmiana	Po zmianach
750			Administracja publiczna	16,48	0,00	16,48
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,48	0,00	16,48
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,48	0,00	16,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 231,00	16,00	141 247,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	141 231,00	16,00	141 247,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 231,00	16,00	141 247,00
758			Różne rozliczenia	34 808,47	0,00	34 808,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 808,47	0,00	34 808,47
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 808,47		34 808,47

852			Pomoc Społeczna	1 182,00	711,00	1 893,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 182,00	711,00	1 893,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 182,00	711,00	1 893,00
855			Rodzina	2 606,00	1 303,00	3 909,00
	85595		Pozostała działalność	2 606,00	1 303,00	3 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 606,00	1 303,00	3 909,00
			RAZEM	179 843,95	2 030,00	181 873,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	16,48	0,00	16,48
	75011		Urzędy Wojewódzkie	16,48	0,00	16,48
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,48		16,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 231,00	16,00	141 247,00
	75495		Pozostała działalność	141 231,00	16,00	141 247,00
		3280	z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 680,00		4 680,00

		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	32,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 535,00		136 535,00
801			Oświata i Wychowanie	34 808,47	0,00	34 808,47
	80195		Pozostała działalność	34 808,47	0,00	34 808,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,61	0,00	789,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 189,30		28 189,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 592,16		5 592,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,40		237,40
852			Pomoc Społeczna	1 182,00	711,00	1 893,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 182,00	711,00	1 893,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 182,00	711,00	1 893,00

855		Rodzina	2 606,00	1 303,00	3 909,00
	85595	Pozostała działalność	2 606,00	1 303,00	3 909,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 530,00	1 265,00	3 795,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	38,00	114,00
		RAZEM	<i>179 843,95</i>	<i>2 030,00</i>	<i>181 873,95</i>

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów o kwotę	+2.030,00 zł
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 lutego 2024 roku Nr WFB.I.3121.2.45.2024 w rozdziale 75495 o kwotę	+ 16,00 zł
na koszty obsługi związanych z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 marca 2024 roku Nr WFB.I.3121.2.64.2024 w rozdziale 85595 o kwotę	+ 1.303,00 zł
środki z Fundusz Pomocy na wypłatę przez Gminy świadczeń rodzinnych	
- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 marca 2024 roku Nr WFB.I.3121.2.72.2024 w rozdziale 85230 o kwotę	+711,00 zł
na pomoc w formie posiłku	
II. Zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków o kwotę	+2.030,00 zł
- w rozdziale 75495 w zakupach towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+ 16,00 zł
- w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę	+ 711,00 zł
- w rozdziale 85595 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, wynagrodzeniach i uposażeniach wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę	+1.303,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 01043 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę	-250.000,00 zł
z zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (wg wcześniej przygotowanych projektów), modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Inowrocław”	
i zwiększenie w rozdziale 01044 w dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę	+250.000,00 zł
na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy”	
- zmniejszenie w rozdziale 75095 w zakupach usług pozostałych o kwotę	- 500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w pozostałych odsetkach o kwotę	+500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, zakupach materiałów i wyposażenia, o kwotę	- 9.295,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+9.295,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85502 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 900,00 zł
oraz w rozdziale 85504 w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym o kwotę	- 929,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85502 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+1.243,00 zł
oraz w rozdziale 85504 w odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę	+ 586,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Tadeusz Kacprzak