

ZARZĄDZENIE NR 65/2024
WÓJTA GMINY INOWROCŁAW

z dnia 17 października 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 kwotę **1.521.183,58 zł**,
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:
 - zwiększeń na kwotę **1.521.183,58 zł**,
 - przeniesień na kwotę 154.652,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) dokonać zwiększenia o kwotę **1.552.143,58 zł** po stronie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

Po dokonanych zmianach:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 106.113.048,72 zł,
1) bieżące w wysokości 85.030.830,77 zł,
2) majątkowe w wysokości 21.082.217,95 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia”;

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 107.435.458,85 zł
1) bieżące w wysokości 78.972.313,81 zł,
2) majątkowe w wysokości 28.463.145,04 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia”

- 3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w kwocie 5.142.416,00 zł, z czego dla:

- | | |
|---|------------------|
| 1) jednostek sektora finansów publicznych | 3.368.000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 | |
| 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1.774.416,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

- 4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.597.294,48 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.”.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy Dz.U. z 2023r. poz.1273, poz. 1407, poz.1429,poz.1641,poz.1693, poz.1872, Dz.U. z 2024 r. poz.1089.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Inowrocław

Grzegorz Piątek

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 289 956,93	645 381,19	8 935 338,12
	01095		Pozostała działalność	1 062 956,93	645 381,19	1 708 338,12
		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	1 047 956,93	645 381,19	1 693 338,12
801			Oświata i wychowanie	2 363 742,34	3 207,39	2 366 949,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 041,92	3 207,39	99 249,31
		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	96 041,92	3 207,39	99 249,31
852			Pomoc społeczna	4 389 961,61	250 553,00	4 640 514,61
	85203		Ośrodki wsparcia	505 890,00	3 492,00	509 382,00
		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	505 890,00	3 492,00	509 382,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 600,00	-31 910,00	254 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 100,00	-31 910,00	216 190,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	235 458,00	235 458,00
		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	0,00	235 458,00	235 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 151 811,00	8 873,00	2 160 684,00
		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	37 824,00	8 873,00	46 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 236,00	34 640,00	191 876,00

		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	156 236,00	34 640,00	190 876,00
855			Rodzina	6 552 920,10	622 042,00	7 174 962,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 387 671,00	606 032,00	5 993 703,00
		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	5 293 471,00	606 032,00	5 899 503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 268,00	15 060,00	93 328,00
		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	77 268,00	15 060,00	92 328,00
	85595		Pozostała działalność	13 601,00	950,00	14 551,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 601,00	950,00	14 551,00
Razem:				104 591 865,14	1 521 183,58	106 113 048,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 465 456,93	645 381,19	10 110 838,12
	01095		Pozostała działalność	1 475 456,93	645 381,19	2 120 838,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,45	1 693,00	4 486,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	215,60	558,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 061,25	544,89	14 606,14
		4300	Zakup usług pozostałych	409 260,47	141,04	409 401,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 027 408,76	632 726,66	1 660 135,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	60,00	150,00
600			Transport i łączność	19 796 980,80	0,00	19 796 980,80
	60016		Drogi publiczne gminne	16 106 820,98	0,00	16 106 820,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	-10 000,00	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	553 900,00	10 000,00	563 900,00
750			Administracja publiczna	16 066 641,90	0,00	16 066 641,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 322 207,08	-70 000,00	12 252 207,08
		4260	Zakup energii	280 000,00	-30 000,00	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	-30 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	-10 000,00	800 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	70 000,00	329 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-30 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	100 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 949 106,21	3 207,39	25 952 313,60
	80101		Szkoły podstawowe	14 743 376,69	0,00	14 743 376,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775 848,00	-2 700,00	773 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 730,00	300,00	9 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 079,00	1 000,00	386 079,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 379,00	1 400,00	4 779,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 577,12	3 207,39	102 784,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,88	31,75	982,63

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 626,24	3 175,64	101 801,88
852			Pomoc społeczna	8 905 392,35	250 553,00	9 155 945,35
	85203		Ośrodki wsparcia	924 497,74	3 492,00	927 989,74
		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	674 322,00	3 492,00	677 814,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	511 933,00	-21 243,00	490 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 433,00	-21 243,00	490 190,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	235 458,00	305 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	228 600,00	298 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 035,00	3 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,00	523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 721 780,00	8 873,00	3 730 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 495,00	8 700,00	50 195,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	500,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 956,00	3 173,00	26 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 250,00	-3 000,00	68 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	-410,00	4 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	-90,00	1 010,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	510 516,00	34 640,00	545 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 416,00	34 640,00	430 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 422,00	-10 667,00	362 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 667,00	-10 667,00	356 000,00
855			Rodzina	7 289 873,10	622 042,00	7 911 915,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 584 541,00	578 247,00	6 162 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 694,00	537 040,00	5 159 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 793,00	-7 793,00	262 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 211,00	50 200,00	618 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	-3 200,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	2 000,00	31 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	547 413,20	27 785,00	575 198,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 542,00	27 785,00	458 327,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 268,00	15 060,00	93 328,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 268,00	15 060,00	92 328,00
85595		Pozostała działalność	13 601,00	950,00	14 551,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 204,00	922,00	14 126,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,00	28,00	425,00

Razem:			105 914 275,27	1 521 183,58	107 435 458,85
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 65/2024
Wójta Gminy Inowrocław
z dnia 17 października 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				1 600 000,00
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	400 000,00
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				3 368 000,00

Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
I.	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego				1 774 416,00
1.	010	01009	2830	Spółki wodne	47 000,00
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	677 814,00
8.	852	85219	2360	Pomoc Społeczna	18 002,00
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				1 774 416,00

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 956,93	645 381,19	1 693 338,12
	01095		Pozostała działalność	1 047 956,93	645 381,19	1 693 338,12
		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	1 047 956,93	645 381,19	1 693 338,12
801			Oświata i wychowanie	96 041,92	3 207,39	99 249,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 041,92	3 207,39	99 249,31
		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	96 041,92	3 207,39	99 249,31
852			Pomoc społeczna	923 173,34	282 463,00	1 205 636,34
	85203		Ośrodki wsparcia	505 890,00	3 492,00	509 382,00
		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	505 890,00	3 492,00	509 382,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	235 458,00	235 458,00
		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	0,00	235 458,00	235 458,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 824,00	8 873,00	46 697,00
		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	37 824,00	8 873,00	46 697,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 236,00	34 640,00	190 876,00
		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	156 236,00	34 640,00	190 876,00

855			Rodzina	5 380 145,00	621 092,00	6 001 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 471,00	606 032,00	5 907 503,00
		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	5 293 471,00	606 032,00	5 899 503,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 268,00	15 060,00	92 328,00
		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	77 268,00	15 060,00	92 328,00
Razem:				8 045 150,90	1 552 143,58	9 597 294,48

WYDATKI ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 956,93	645 381,19	1 693 338,12
	01095		Pozostała działalność	1 047 956,93	645 381,19	1 693 338,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 793,45	1 693,00	4 486,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00	215,60	558,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,25	544,89	1 106,14
		4300	Zakup usług pozostałych	260,47	141,04	401,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 027 408,76	632 726,66	1 660 135,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	60,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	96 041,92	3 207,39	99 249,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 041,92	3 207,39	99 249,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,88	31,75	982,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 091,04	3 175,64	98 266,68
852			Pomoc społeczna	923 173,34	282 463,00	1 205 636,34
	85203		Ośrodki wsparcia	505 890,00	3 492,00	509 382,00
		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	461 063,00	3 492,00	464 555,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	235 458,00	235 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	228 600,00	228 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 035,00	3 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523,00	523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 824,00	8 873,00	46 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 295,00	8 700,00	45 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	173,00	702,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 236,00	34 640,00	190 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 236,00	34 640,00	190 876,00
855			Rodzina	5 380 145,00	621 092,00	6 001 237,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 471,00	606 032,00	5 907 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 622 694,00	537 040,00	5 159 734,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 058,00	14 496,00	119 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 019,00	52 496,00	591 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 268,00	15 060,00	92 328,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 268,00	15 060,00	92 328,00
Razem:				8 045 150,90	1 552 143,58	9 597 294,48

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	714,59	0,00	714,59
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	714,59	0,00	714,59
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714,59	0,00	714,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 943,50	0,00	737 943,50
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	737 943,50	0,00	737 943,50
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	737 943,50		737 943,50
758			Różne rozliczenia	157 361,47	0,00	157 361,47
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	157 361,47	0,00	157 361,47
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 361,47		157 361,47
852			Pomoc Społeczna	6 755,00	0,00	6 755,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 755,00	0,00	6 755,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 755,00		6 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 486,00	0,00	9 486,00
	82395		Pozostała działalność	9 486,00	0,00	9 486,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 486,00	0,00	9 486,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 357,00	0,00	5 357,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 357,00	0,00	5 357,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 357,00	0,00	5 357,00
855			Rodzina	13 601,00	950,00	14 551,00
	85595		Pozostała działalność	13 601,00	950,00	14 551,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 601,00	950,00	14 551,00
			RAZEM	931 218,56	950,00	932 168,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianach
			Administracja publiczna	714,59	0,00	714,59
	75011		Urzędy Wojewódzkie	714,59	0,00	714,59
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,78	0,00	294,78
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	332,43	0,00	332,43
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,04	0,00	73,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,34	0,00	14,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	737 943,50	0,00	737 943,50
	75495		Pozostała działalność	737 943,50	0,00	737 943,50

		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	177 520,00	0,00	177 520,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	0,00	336,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	560 087,50	0,00	560 087,50
801			<i>Oświata i Wychowanie</i>	157 361,47	0,00	157 361,47
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	157 361,47	0,00	157 361,47
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 390,00	0,00	1 390,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00	0,00	2 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 860,01	0,00	6 860,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 258,51		121 258,51

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 903,98		24 903,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	798,97	0,00	798,97
852			Pomoc Społeczna	6 755,00	0,00	6 755,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 755,00	0,00	6 755,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 755,00	0,00	6 755,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 486,00	0,00	9 486,00
	82395		Pozostała działalność	9 486,00	0,00	9 486,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 300,00	0,00	9 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	0,00	186,00

854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 357,00	0,00	5 357,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	5 357,00	0,00	5 357,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 357,00	0,00	5 357,00
855			Rodzina	13 601,00	950,00	14 551,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	13 601,00	950,00	14 551,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 204,00	922,00	14 126,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,00	28,00	425,00
			RAZEM	931 218,56	950,00	932 168,56

Uzasadnienie

Wójt Gminy dokonał:

I. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie dochodów o kwotę

+ 1.521.183,58 zł

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 w rozdziałach:

01095 o kwotę

+ 645.381,19 zł

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w II terminie płatniczym 2024 r.

85215 o kwotę

+ 235.458,00 zł

z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 października 2024 r. Nr WFB.I.3121.2.203.2024 w rozdziale 85595 o kwotę

+ 950,00 zł

na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2024 w rozdziale 80153 o kwotę

+3.207,39 zł

z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne

- na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 w rozdziałach:

85203 o kwotę

+ 3.492,00 zł

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

85214 o kwotę

-31.910,00 zł

w związku z niewykorzystaniem dotacji

85219 o kwotę

+8.873,00 zł

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

85228 o kwotę

+ 34.640,00 zł

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

85502 o kwotę

+606.032,00 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

85513 o kwotę

+15.060,00 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych , na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków o kwotę

+1.521.183,58 zł

- w rozdziale 01095 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy, wpłatach na PPK finansowanych

przez podmiot zatrudniający, zakupach materiałów i wyposażeniach, zakupach usług pozostałych, różnych opłatach i składkach o kwotę	+645.381,19 zł
- w rozdziale 80153 zakupach materiałów i wyposażeniach, środków dydaktycznych i książek o kwotę	+ 3.207,39 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	+ 3.492,00 zł
- w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	- 31.910,00 zł
- w rozdziale 85219 w świadczeniach społecznych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+8.873,00 zł
- w rozdziale 85215 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług pozostałych o kwotę	+ 235.458,00 zł
- w rozdziale 85228 w zakupach usług pozostałych o kwotę	+34.640,00 zł
- w rozdziale 85502 w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupach usług pozostałych o kwotę	+606.032,00 zł
- w rozdziale 85513 w składkach na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	+15.060,00 zł
- w rozdziale 85595 w świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, wynagrodzeniach i uposażeniach wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy kwotę	+ 950,00 zł
III. Przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej poprzez:	
- zmniejszenie w rozdziale 60016 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-10.000,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług remontowych o kwotę	+10.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 75023 w zakupie energii, zakupach usług remontowych, zakupach usług pozostałych, o kwotę o kwotę	-70.000,00 zł
oraz w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-30.000,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 75075 w zakupach materiałów i wyposażenia, zakupach usług pozostałych o kwotę	+100.000,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 80101 w zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	-2.700,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w zakupach usług zdrowotnych, szkoleniach pracowników o kwotę zakupach usług pozostałych	+2.700,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85230 w świadczeniach społecznych o kwotę	-10.667,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85214 w świadczeniach społecznych o kwotę	+10.667,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85219 w zakupach usług pozostałych, różnych opłatach i składkach, podatku od nieruchomości o kwotę	-3.500,00 zł
i zwiększenie w tym samym rozdziale w wynagrodzeniach bezosobowych, zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę	+3.500,00 zł
- zmniejszenie w rozdziale 85502 w wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na fundusz pracy o kwotę	-27.785,00 zł
i zwiększenie w rozdziale 85504 w zakupach usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	+ 27.785,00 zł

Wójt Gminy Inowrocław
Grzegorz Piątek