

ZARZĄDZENIE NR 152/2022
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2022

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) i § 25 pkt 2 uchwały nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6848) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLVI/441/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., nr XLVII/449/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., nr XLVIII/455/2022 z dnia 28 marca 2022 r., nr XLIX/466/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., nr LI/477/2022 z dnia 31 maja 2022 r., nr LII/490/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., nr LIII/500/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. i nr LV/509/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 12/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., nr 27/2022 z dnia 8 lutego 2022 r., nr 34/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., nr 40/2022 z dnia 3 marca 2022 r., nr 52/2022 z dnia 29 marca 2022 r., nr 63/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., nr 70/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 71/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., nr 76/2022 z dnia 10 maja 2022 r., nr 81/2022 z dnia 17 maja 2022 r., nr 87/2022 z dnia 25 maja 2022 r., nr 91/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., nr 101/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., nr 105/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., nr 108/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., nr 114/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., nr 127/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., nr 129/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., nr 131/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., nr 137/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. i nr 138/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 377 739 574,86 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 747 020,00 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 348 918 976,23 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 28 820 598,63 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na rok 2022, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w § 3 ustala się kwotę 391 638 760,01 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 747 020,00 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 363 037 072,88 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 28 601 687,13 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na rok 2022, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w § 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 618 947,32 zł.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 618 947,32 zł.,;

6) w załączniku nr 6 do ww. uchwały - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2022 roku, o których mowa w § 11 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 931 160,00	1 831 160,00	4 182 024,00
75495	Pozostała działalność		1 931 160,00	1 831 160,00	4 131 024,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 831 160,00	2 199 734,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 931 160,00	0,00	1 931 160,00
852	Pomoc społeczna		50 274,00	36 306,00	16 391 821,37
85203	Ośrodki wsparcia		13 968,00	0,00	1 104 704,00
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	13 968,00	0,00	1 104 704,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 881,00	19 881,00	2 229 481,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 881,00	0,00	19 881,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 881,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		16 425,00	16 425,00	2 821 685,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 425,00	0,00	16 425,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 425,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		260 958,00	258 816,00	1 512 259,72
85395	Pozostała działalność		260 958,00	258 816,00	1 512 259,72
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260 958,00	0,00	260 958,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	258 816,00	0,00
855	Rodzina		665 122,00	34 212,00	55 588 364,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		664 622,00	34 212,00	27 954 650,00
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	630 410,00	0,00	27 468 010,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 212,00	0,00	34 212,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 212,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		500,00	0,00	1 850,00
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	500,00	0,00	1 850,00
RAZEM DOCHODY			2 907 514,00	2 160 494,00	377 739 574,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 152/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 000,00	14 000,00	21 624 216,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 000,00	14 000,00	721 735,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	14 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		14 000,00	0,00	14 000,00
750	Administracja publiczna		46 297,00	46 297,00	32 842 009,16
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		38 397,00	38 397,00	27 543 044,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 000,00	56 373,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 500,00	16 251 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 200,00	0,00	571 847,60
4220	Zakup środków żywności		4 000,00	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	697,00	1 461 551,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	5 000,00	116 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	18 000,00	92 600,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 500,00	78 900,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 700,00	19 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		697,00	0,00	84 697,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	1 144 472,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	9 000,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	4 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		5 300,00	5 300,00	1 382 107,00
4260	Zakup energii		1 100,00	0,00	14 400,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 300,00	32 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 200,00	0,00	43 915,00
75095	Pozostała działalność		600,00	600,00	572 196,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	0,00	6 600,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	600,00	155 811,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 944 160,00	1 844 160,00	8 268 032,78
75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	5 000,00	2 958 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	82 500,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	14 000,00
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	0,00	32 700,00
75495	Pozostała działalność		1 939 160,00	1 839 160,00	4 885 132,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 831 160,00	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 931 160,00	0,00	1 931 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	6 448,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 128,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	159,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	265,00	2 229 001,18
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 448,00	0,00	6 448,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 287,00	0,00	1 287,00

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	0,00	265,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	6 959 243,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	60 000,00	5 633 910,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	5 633 910,00
801	Oświata i wychowanie	286 926,38	286 926,38	113 035 038,32
80101	Szkoły podstawowe	145 011,88	160 785,88	56 624 899,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 964,00	0,00	280 612,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 280,00	4 839 304,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	5 507 899,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	796,27	12 370,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	539 018,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,93	5 258,57
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 134,00	86 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 834,00	0,00	311 411,39
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 230,20	0,00	104 028,98
4270	Zakup usług remontowych	13 555,39	0,00	184 685,39
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 555,39	714 315,41
4301	Zakup usług pozostałych	12 428,29	0,00	248 150,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	50 268,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 834,00	115 782,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 428,29	439 482,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	53 946,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	54 458,00	26 226 735,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	16 000,00	1 191 547,39
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	3 516,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	0,00	316 000,00
80104	Przedszkola	14 600,00	28 300,00	27 288 701,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 300,00	4 071 212,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	2 282 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	141 945,30
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	217 800,12
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 000,00	8 192 692,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	69 724,50	69 090,50	3 715 170,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334,00	0,00	2 485,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 106,00	2 629 402,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	420 725,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	0,00	38 331,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 984,50	201 648,11
4270	Zakup usług remontowych	59 984,50	0,00	61 984,50
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 000,00	0,00	4 806 690,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 000,00	0,00	730 080,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 590,00	10 150,00	14 509 377,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 690,00	0,00	1 489 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	0,00	1 249 023,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	141 246,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	46 774,60
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 750,00	0,00	5 747 707,84
80195	Pozostała działalność	0,00	2 600,00	729 112,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	5 400,00

852	Pomoc społeczna	84 337,01	70 369,01	41 155 588,20
85203	Ośrodki wsparcia	46 497,00	32 529,00	2 605 583,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 045,00	0,00	1 681 120,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,00	4 000,00	305 140,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	0,00	29 063,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 968,00	0,00	57 287,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	116 492,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	25 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	41,00	1 859,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	61 920,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	888,00	3 812,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	0,00	2 247,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 881,00	19 881,00	4 022 904,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 881,00	3 995 660,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 881,00	0,00	19 881,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	150,00	150,00	14 461 729,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	265 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	0,00	150,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 425,00	16 425,00	3 866 001,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 425,00	3 849 476,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 425,00	0,00	16 425,00
85295	Pozostała działalność	1 384,01	1 384,01	4 457 782,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 384,01	28 980,99
4220	Zakup środków żywności	1 384,01	0,00	3 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 458,00	259 316,00	1 937 666,17
85395	Pozostała działalność	261 458,00	259 316,00	1 937 666,17
3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 800,00	79 254,40
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	252 900,00	0,00	252 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 676,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	477 700,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	643,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 607,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	125 197,94
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 718,00	0,00	3 718,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,00	0,00	733,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	0,00	607,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 741,84	4 741,84	2 191 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 741,84	4 741,84	288 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,84	0,00	20 641,72
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,84	2 999,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 741,00	5 662,93
4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	43 844,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 241,00	0,00	69 719,07
855	Rodzina	968 122,00	337 212,00	62 748 248,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 622,00	334 212,00	27 955 263,00
3110	Świadczenia społeczne	611 498,00	333 419,00	24 514 457,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 419,00	0,00	33 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 912,00	793,00	762 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	0,00	2 307 066,11
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,00	0,00	793,00
85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	1 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	1 850,00
85504	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	2 192 159,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	3 490,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	921,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 132,74	356 132,74	45 290 596,54
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 100,00	85 100,00	21 629 272,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 000,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 100,00	20 781 388,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	120 000,00	2 479 849,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	2 250 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	54 981,00	3 863 520,68
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 981,00	1 291 100,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	2 356,74	4 966 727,26
4260	Zakup energii	0,00	2 356,74	2 640 490,26
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	1 808 994,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000,00	1 000,00	5 490 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	99 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	6 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	3 075 765,25
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	2 633 000,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	125 000,00
90095	Pozostała działalność	145 032,74	67 695,00	2 649 533,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 695,00	146 805,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 032,74	0,00	1 240 241,24
RAZEM WYDATKI		4 026 174,97	3 279 154,97	391 638 760,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 152/2022
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	5 238 158,77	5 238 158,77	0,00	5 238 158,77	5 238 158,77	1 245 796,17	990 357,07	255 439,10	0,00	3 992 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 704,00	1 104 704,00	0,00	1 104 704,00	1 104 704,00	1 101 704,00	922 557,07	179 146,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 104 704,00	1 104 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	719 645,00	719 645,00	719 645,00	719 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	133 369,00	133 369,00	133 369,00	133 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 868,00	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 587,00	40 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	53 776 139,00	53 776 139,00	0,00	53 776 139,00	53 776 139,00	3 437 296,00	2 928 836,56	508 459,44	0,00	50 338 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 468 010,00	27 468 010,00	0,00	27 468 010,00	27 468 010,00	2 952 653,00	2 853 203,00	99 450,00	0,00	24 515 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	27 468 010,00	27 468 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 514 457,00	24 514 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 514 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	518 317,00	518 317,00	518 317,00	518 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 265 526,11	2 265 526,11	2 265 526,11	2 265 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:				60 618 947,32	60 618 947,32	0,00	60 618 947,32	60 618 947,32	6 240 505,92	4 961 396,85	1 279 109,07	47 235,80	54 331 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi przekazania środków Funduszu Pomocy, na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.), w następujących rozdziałach:

- 1) 75495-Pozostała działalność** **+ 100 000,00 zł**

dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

wydatki paragraf 3280-Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł,
- 2) 75495-Pozostała działalność:** **+/- 1 831 160,00 zł**

przesunięcie z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 3) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:** **+/- 19 881,00 zł**

przesunięcie z paragrafu 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, do paragrafu 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 4) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania** **+/- 16 425,00 zł**

przesunięcie z paragrafu 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, do paragrafu 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- 5) 85395-Pozostała działalność:** **+/- 258 816,00 zł**

przesunięcie z paragrafu 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, do

paragrafu 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

6) 85395-Pozostała działalność: + 2 142,00 zł

dochody paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

wydatki paragrafy:

3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

7) 85395-Pozostała działalność: +/- 2 142,00 zł

przesunięcie z paragrafu 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, do paragrafu 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

8) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +/- 34 212,00 zł

przesunięcie z paragrafu 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, do paragrafu 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

a także decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi zwiększenia dotacji na zadania zlecone w rozdziale:

1) 85203-Ośrodki wsparcia: + 13 968,00 zł

dochody paragraf 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,

wydatki paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. - rez.cel.poz.25;

2) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: + 630 410,00 zł

dochody paragraf 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,

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem,,;

3) 85503-Karta Dużej Rodziny: + 500,00 zł

dochody paragraf 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,

wydatki paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.;

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 747 020,00 zł;

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły wydziały, biuro i jednostki:

1) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie

- kwoty 14 000 zł w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4510-Opłaty na rzecz budżetu państwa do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków ponoszonych z tytułu opłat sądowych za ujawniania mienia, stwierdzenie nabycia spadków, wpisy hipoteki przymusowej;
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 32 800 zł z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 4 000 zł), z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 5 000 zł), z paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (- 18 000 zł), z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 2 500 zł) i z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (- 2 700 zł) oraz z rozdziału 75095-Pozostała działalność z paragrafu 4430 (- 600 zł) do rozdziału 75023 do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 28 200 zł) i do paragrafu 4220-Zakup środków żywności (+ 4 000 zł) oraz do rozdziału 75095 do paragrafu 4210 (+ 600 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta;
 - 3) Wydział Budżetowo Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 66 197 zł następująco:
 - a) kwotę 697 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie kosztów postępowania sądowego wynikającego z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy,
 - b) kwotę 5 500 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia doradcy podatkowemu za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 - c) kwotę 60 000 zł w rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w paragrafie 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek między zadaniami. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na odsetki;
 - 4) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4220-Zakup środków żywności. Zmiana jest związana z zakupem artykułów spożywczych na wydarzenia organizowane przez wydział;
 - 5) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesuniecie łącznej kwoty 297 468,22 zł następująco:
 - a) kwotę 15 658,49 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4111-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 796,27 zł), z paragrafu 4121-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 299,93 zł), z paragrafu 4171-Wynagrodzenia bezosobowe (- 2 134 zł), z paragrafu 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 12 428,29 zł) do paragrafu 4211-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 3 230,20 zł), do paragrafu 4301-Zakup usług pozostałych (+ 12 428,29 zł),
 - b) kwotę 281 809,73 zł w rozdziałach:
 - 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +/- 5 300 zł,

- 80101-Szkoły podstawowe + 129 353,39 zł/ - 145 127,39 zł,
- 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych +/- 16 000 zł,
- 80104-Przedszkola + 14 600 zł/ - 28 300 zł,
- 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 69 724,50 zł/ - 69 090,50 zł,
- 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego + 18 000 zł,
- 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 23 590 zł/ - 10 150 zł
- 80195-Pozostała działalność - 2 600 zł,
- 85395-Pozostała działalność +/- 500 zł
- 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży +/- 4 741,84 zł,

Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków;

- 6) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 2 000 zł) i do paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (+ 3 000 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych w budynku Komendy Straży Miejskiej oraz na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z koniecznością uregulowania kosztów postępowania egzekucyjnego;
- 7) Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 15 000 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 4 000 zł) i z paragrafu 4220-Zakup środków żywności (- 11 000 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę podwyżek wynagrodzeń pracowników;
- 8) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 27 529 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 1 000 zł), z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 10 000 zł), z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 1 600 zł), z paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (- 41 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 14 000 zł) i z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 888 zł), do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 23 045 zł), do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 4 169 zł), do paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 268 zł) i do paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 47 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę podwyżek płac pracowników, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i PPK;
- 9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 4 534,01 zł następująco:
 - a) kwotę 150 zł w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4120-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia z tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego celem pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju,
 - b) kwotę 1 384,01 zł w rozdziale 85295-Pozostała działalność z paragrafu 4210 do paragrafu 4220-Zakup środków żywności. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację projektu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Aktywni

- na życie",
- c) kwotę 3 000 zł w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 2 700 zł), z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 200 zł) i z paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (- 100 zł) do paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe asystentów rodziny;
- 10) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 2 468 494 zł następująco:
- a) w rozdziale 75495-Pozostała działalność:
- kwotę 1 831 160 zł z paragrafu 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych do paragrafu 3280-Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
 - kwotę 6 448 zł z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - kwotę 1 287 zł z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 1 128 zł) i z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 159 zł) do paragrafu 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - kwotę 265 zł z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,
- b) w rozdziale 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- kwotę 19 881 zł z paragrafu 3110-Świadczenia społeczne do paragrafu 3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
- c) w rozdziale 85230-Pomoc w zakresie dożywiania:
- kwotę 16 425 zł z paragrafu 3110 do paragrafu 3290,
- d) w rozdziale 85395-Pozostała działalność:
- kwotę 250 800 zł z paragrafu 3110 do paragrafu 3290,
 - kwotę 3 676 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4740,
 - kwotę 733 zł z paragrafu 4110 (- 643 zł) i z paragrafu 4120 (- 90 zł) do paragrafu 4850,
 - kwotę 3 607 zł z paragrafu 4300 do paragrafu 4860 (+ 607) i do paragrafu 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 3 000 zł).
- e) w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
- kwotę 33 419 zł z paragrafu 3110 do paragrafu 3290,
 - kwotę 793 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4740,
 - kwotę 300 000 zł z paragrafu 3110-Świadczenia społeczne do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne.
- Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do rozporządzenia Ministra Finansów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji oraz zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek opiekuna;
- 11) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 355 928,56 zł następująco:
- a) kwotę 135 397,91 zł:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 65 000 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 65 000 zł),
- w rozdziale 90002 w paragrafie 4300 (+/- 20 000 zł) między zadaniami,
- z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4300 (- 50 000 zł) do rozdziału 90095-Pozostała działalność do paragrafu 4300 (+ 50 000 zł),
- z rozdziału 90095 z paragrafu 4300 (- 397,91 zł) do rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 397,91 zł).

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, edukację ekologiczną, oświetlenie ulic, placów dróg, zakup energii oraz strefę uzdrowiskową;

b) kwotę 55 081,00 zł:

- w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 100 zł) do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 100 zł),
- z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300 (- 54 981 zł) do rozdziału 90095-Pozostała działalność do paragrafu 4300 (+ 54 981 zł).

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz utrzymanie Parku Solankowego;

c) kwotę 165 449,65 zł:

- w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych między zadaniami (+/- 70 000 zł),
- z rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 4260-Zakup energii (- 2 754,65 zł) oraz z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 67 695 zł) do rozdziału 90015 do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 30 000 zł) oraz do rozdziału 90095 do paragrafu 4300 (+ 40 449,65 zł).
- w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300 (- 25 000 zł) do paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (+ 25 000 zł).

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania oraz wykorzystania środków pochodzących z opłaty uzdrowiskowej;

- 12) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy do paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na sfinansowanie badań wstępnych i okresowych pracowników

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska Inowrocławia upoważniła Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,

2) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami wydatków klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki (§ 25 pkt 2 i 5 uchwały nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 i z 2021 r. poz. 1927) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza