

**ZARZĄDZENIE NR 237/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2022**

Na podstawie 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, 1768, 1964 i 2414) i § 25 pkt 2 i 5 lit. a 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), w brzmieniu nadanym uchwałą nr XLVIII/455/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2022 r. 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., nr LV/509/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., nr LVI/514/2022 z dnia 26 września 2022 r., nr LVII/518/2022 z dnia 24 października 2022 r., nr LIX/530/2022 z dnia 4 listopada 2022 r., nr LX/531/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., nr LXI/542/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r., nr LXI/543/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. i nr LXII/544/2022 z dnia 19 grudnia 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., nr 138/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., nr 152/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., nr 158/2022 z dnia 5 września 2022 r., nr 163/2022 z dnia 12 września 2022 r., nr 167/2022 z dnia 20 września 2022 r., nr 180/2022 z dnia 30 września 2022 r., nr 183/2022 z dnia 10 października 2022 r., nr 187/2022 z dnia 19 października 2022 r., nr 203/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., nr 209/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., nr 222/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. i nr 231/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 411 084 515,76 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 345,07 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 389 378 916,08 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 21 705 599,68 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2022 rok Miasta Inowrocławia, 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 419 125 957,03 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 345,07 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 396 979 724,65 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 22 146 232,38 zł;

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

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„11.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 68 061 472,77 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 68 061 472,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) w załączniku nr 6 do ww. uchwały - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., o którym 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.

**wz. Prezydenta Miasta Inowrocławia**  
Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

**Wojciech Piniewski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 237/2022  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

#### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>769,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 213 789,38</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>769,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 072,85</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	769,07	0,00	41 686,85
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 912 904,85</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 856 048,85</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	576,00	0,00	6 856 048,85
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 345,07</b>	<b>0,00</b>	<b>411 084 515,76</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 237/2022  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>24 211 237,59</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>375 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>21 008 331,57</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	88 000,00
4260	Zakup energii		0,00	180 000,00	6 544 084,54
4270	Zakup usług remontowych		0,00	70 000,00	3 046 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	25 000,00	5 110 107,03
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		375 000,00	0,00	3 290 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	10 000,00	110 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	30 000,00	2 570 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	15 000,00	155 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 130 171,02</b>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	30 000,00	110 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	10 000,00	260 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>907 004,82</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>3 350,00</b>	<b>3 350,00</b>	<b>755 766,82</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	550,00	28 453,00
4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	0,00	401 018,80
4300	Zakup usług pozostałych		1 850,00	2 800,00	326 295,02
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>87 734,40</b>	<b>86 965,33</b>	<b>32 306 581,95</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>87 734,40</b>	<b>86 965,33</b>	<b>1 427 953,85</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 280,82	66 759,02	1 022 051,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 226,16	14 334,71	171 309,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51,70	1 466,36	22 275,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 560,00	15 680,00
4260	Zakup energii		1 190,00	1 190,00	23 100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		328,92	320,62	8 108,30
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		556,80	0,00	27 799,05
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	34,62	785,38
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		0,00	1 300,00	5 420,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 796 213,71</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 504 320,10</b>
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		507,00	0,00	12 739,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69,00	0,00	2 388,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>239 219,92</b>	<b>239 219,92</b>	<b>116 709 274,88</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>77 361,74</b>	<b>28 721,87</b>	<b>54 454 984,89</b>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		830,00	0,00	18 072,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	20 050,00	239 564,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 066,00	5 334 372,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 483,00	0,00	5 930 555,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		260,00	0,00	566 317,40

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 400,00	16 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	15 450,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,74	105 164,23
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 150,13	697 687,04
4301	Zakup usług pozostałych	355,74	0,00	362 035,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133,00	0,00	2 405 154,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 700,00	50 926,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 300,00	0,00	27 963 537,89
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 227 994,39</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00	496 655,61
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 686 907,56</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	0,00	3 786 228,88
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 185,00	0,00	7 679 105,79
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 310,00</b>	<b>2 460 806,10</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 260,00	329 563,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	29 518,34
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 800,00	1 809 369,91
<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>2 540,18</b>	<b>0,00</b>	<b>302 540,18</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 540,18	0,00	302 540,18
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>46 968,00</b>	<b>3 321 577,88</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 035,00	2 256 297,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 300,00	408 704,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	40 146,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	133,00	90 164,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 470 106,49</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	150 000,00	0,00	4 750 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>152 220,05</b>	<b>1 713 616,95</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	150 000,00	447 989,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 220,05	69 764,95
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 635,92</b>	<b>15 635,92</b>	<b>43 011 385,20</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 215,92</b>	<b>4 215,92</b>	<b>2 701 803,83</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479,92	0,00	1 767 792,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	0,00	310 406,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	0,00	30 163,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 243,00	57 044,00
4260	Zakup energii	0,00	2 281,00	83 895,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	681,00	68 033,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,92	5 394,08
4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	0,00	703,99
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 016,00</b>	<b>6 337 928,77</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 016,00	6 337 472,60
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 420,00</b>	<b>8 364,00</b>	<b>14 675 027,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 420,00	0,00	191 463,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 500,00	16 384,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	184 929,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	35 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	731,00	29 277,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 616,00	345 804,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 017,00	14 233,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>156 131,00</b>

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	593,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 355 927,86</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>12 355 927,86</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	26 724,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	16 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 733,00</b>	<b>5 733,00</b>	<b>69 073 199,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33 893 804,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	29 971 298,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	943 522,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>733,00</b>	<b>733,00</b>	<b>6 260 697,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	733,00	0,00	99 733,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	733,00	126 891,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>368 042,52</b>	<b>368 042,52</b>	<b>44 464 707,36</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 629 272,39</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	5 816,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	800,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>37 102,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 667 751,66</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	245 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 102,10	0,00	2 352 142,66
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>73 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 036 713,01</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	294 581,84
4300	Zakup usług pozostałych	35 850,00	0,00	1 570 715,95
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 000,00</b>	<b>56 492,52</b>	<b>4 382 528,52</b>
4260	Zakup energii	90 000,00	11 492,52	2 191 125,32
4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	1 771 003,20
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>157 190,00</b>	<b>236 690,00</b>	<b>5 464 366,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	68 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	140 000,00	3 562 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	41 000,00	634 164,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	65 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 530,00	33 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 790,00	0,00	84 790,00
4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	125 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	22 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	257 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	16 600,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 660,00	45 830,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	1 100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 620,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 120 105,25</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 500,00	2 733 759,69
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 680,42</b>	<b>73 260,00</b>	<b>2 060 099,45</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	146 805,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 580,42	31 070,00	1 098 332,92
4430	Różne opłaty i składki	150,00	27 190,00	128 550,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	0,00	42 360,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 098 291,76</b>	<b>1 096 946,69</b>	<b>419 125 957,03</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 237/2022  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 29 grudnia 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:									
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Administracja publiczna	1 215 071,00	1 215 071,00	0,00	1 215 071,00	1 215 071,00	1 215 071,00	1 137 100,24	77 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 215 071,00	1 215 071,00	0,00	1 215 071,00	1 215 071,00	1 215 071,00	1 137 100,24	77 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	875 375,67	875 375,67	875 375,67	875 375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	158 756,09	158 756,09	158 756,09	158 756,09	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	21 968,48	21 968,48	21 968,48	21 968,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	21 910,00	21 910,00	21 910,00	0,00	21 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 779,38	7 779,38	7 779,38	0,00	7 779,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	685,38	685,38	685,38	0,00	685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 461 018,77	6 461 018,77	0,00	6 461 018,77	6 461 018,77	1 397 692,17	1 078 437,92	319 254,25	0,00	5 063 326,60	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 924,00	1 180 924,00	0,00	1 180 924,00	1 180 924,00	1 179 968,00	995 637,92	184 330,08	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	781 316,85	781 316,85	781 316,85	781 316,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	143 635,00	143 635,00	143 635,00	143 635,00	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	15 968,00	15 968,00	15 968,00	15 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	41 344,00	41 344,00	41 344,00	0,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	33 319,00	33 319,00	33 319,00	0,00	33 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 113,00	45 113,00	45 113,00	0,00	45 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 824,08	2 824,08	2 824,08	0,00	2 824,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	59 797 772,00	59 797 772,00	0,00	59 797 772,00	59 797 772,00	4 006 038,00	3 373 303,56	632 734,44	0,00	55 791 734,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 336 354,00	33 336 354,00	0,00	33 336 354,00	33 336 354,00	3 364 390,00	3 297 670,00	66 720,00	0,00	29 971 964,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 971 298,00	29 971 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 971 298,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	696 590,00	696 590,00	696 590,00	696 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem:</b>	<b>68 061 472,77</b>	<b>68 061 472,77</b>	<b>0,00</b>	<b>68 061 472,77</b>	<b>68 061 472,77</b>	<b>7 155 305,28</b>	<b>5 611 155,03</b>	<b>1 544 150,25</b>	<b>51 106,89</b>	<b>60 855 060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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) 75011-Urzędy wojewódzkie: + 769,07 zł**

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

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

*z przeznaczeniem na nadawanie numeru PESEL i wykonywanie zdjęć osobom ubiegającym się i nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.*

**2) 75495-Pozostała działalność: + 576,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

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

4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

*z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł za osobę dziennie w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.*

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 1 345,07 zł;

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 112 229,58 zł następująco:
  - a) kwotę 1 500,00 zł w rozdziale 71035-Cmentarze z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 550 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 950 zł) do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych
  - b) kwotę 110 729,58 zł z rozdziału 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi



z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 200 zł), z rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 45 000 zł) i z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4210 (- 15 000 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 23 489,58 zł) i z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 27 040 zł) do rozdziału 90002 do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 200 zł), do rozdziału 90003-Oświetlenie miast i wsi do paragrafu 4300 (+ 4 102,10 zł), do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300 (+ 26 850 zł) do rozdziału 90015 do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 78 507,48 zł) do rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do paragrafu 4300 (+ 120 zł) oraz do rozdziału 90095 do paragrafu 4610 (+ 950 zł).

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania;

2) Wydział Kadr, Plac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 86 965,33 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie następująco:

- a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 80 103,39 / -66 759,02 zł,
- b) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 5 191,32 / - 14 334,71 zł,
- c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 51,70 / -1 466,36 zł,
- d) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 1 560,00 zł,
- e) paragraf 4260-Zakup energii +/- 1 190,00 zł,
- f) paragraf 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych + 328,92 / -320,62 zł,
- g) paragraf 4410-Podróże służbowe krajowe +100,00 / - 34,62 zł,
- h) paragraf 4510-Opłaty na rzecz budżetu państwa - 1 300 zł.

Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków;

3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 153 370,18 zł następująco:

- a) kwotę 830 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 2950-Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zmiana związana jest ze zwrotem środków dotyczących zakończenia projektu Erasmus+ „Hałas” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11,
- b) kwotę 2 540,18 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 320,13 zł) oraz z rozdziału 80195-Pozostała działalność z paragrafu 4300 (- 2 220,05 zł) do rozdziału 80113-Dowożenie uczniów do szkół do paragrafu 4300. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zapłacenie faktury za dowóz niepełnosprawnych uczniów,
- c) kwotę 150 000 zł z rozdziału 80195-Pozostała działalność z paragrafu 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do rozdziału 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 do paragrafu 2540. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z udzieloną dotacją przedszkolną;

4) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 85 849,74 zł w następujących rozdziałach:

- a) 80101-Szkoły podstawowe + 76 531,74 zł/ - 27 571,74 zł,
- b) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 000 zł,
- c) 80104-Przedszkola + 9 318 zł,
- d) 80107-Świetlice szkolne - 10 310 zł,

- e) 80148-Stołówki szkolne - 46 968 zł  
Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne;
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 4 215,92 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 243 zł), z paragrafu 4260-Zakup energii (- 2 281 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 681 zł), z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 10,92 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 3 479,92 zł), do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 599 zł), do paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 42 zł) i do paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (+ 95 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi oraz pokrycie kosztów delegacji;
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 11 420 zł z rozdziału 85215-Dodatki mieszkaniowe z paragrafu 3110-Świadczenia społeczne (- 3 016 zł) i z rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (- 2 500 zł), z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 2 500 zł), z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (- 731 zł), z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 1 616 zł), z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 1 017 zł) i z rozdziału 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z paragrafu 4360 (- 40 zł) do rozdziału 85219 do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 8 420 zł) i do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 3 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup zestawów komputerowych;
- 7) Żłobki, które wnioskują o przesunięcie kwoty 733 zł w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiany dotyczą korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2022 r.;
- 8) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuję o przesunięcie:
- a) łącznej kwoty 126 690 zł w następujących rozdziałach:
- rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi + 33 000 zł,
  - rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach + 46 500 zł,
  - rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej + 47 190 zł / - 126 690 zł.
- Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania,
- b) łącznej kwoty 110 000 zł w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej w następujących paragrafach między zadaniami:
- paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników +/- 93 000 zł,
  - paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne +/- 15 000 zł,
  - paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy +/- 2 000 zł.
- Zmiany mają na celu dostosowanie wydatków budżetowych dotyczących zadań realizowanych w strefie uzdrowiskowej i zadań realizowanych poza strefą uzdrowiskową do rzeczywistego wykonania.

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 brzmieniu nadanym uchwałą nr XLVIII/455/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2022 r.).

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 2022 r. poz. 1668) jest objęte jej nadzorem.

**wz. Prezydenta Miasta Inowrocławia**

Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

**Wojciech Piniewski**