

ZARZĄDZENIE NR 60/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2023

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 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497) i § 22 pkt 2 i 5 lit. a uchwały nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7181) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXV/568/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. i nr LXVI/574/2023 z dnia 27 marca 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 6/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., nr 28/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., nr 34/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., nr 38/2023 z dnia 3 marca 2023 r. i nr 50/2023 z dnia 17 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 378 611 657,81 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 106 603,04 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 342 242 017,98 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 36 369 639,83 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2023 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 389 710 444,37 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 106 603,04 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 353 410 299,94 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 36 300 144,43 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2023 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 5 do ww. uchwały - plan wydatków majątkowych na 2023 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w § 6 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 871 263,00 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 871 263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) 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 2023 r., o którym mowa w § 10 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		425,04	0,00	2 336 320,29
75011	Urzędy wojewódzkie		425,04	0,00	1 275 315,74
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425,04	0,00	2 515,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		128,00	0,00	2 625 178,00
75495	Pozostała działalność		128,00	0,00	2 574 682,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	2 132 682,00
852	Pomoc społeczna		104 550,00	0,00	11 353 439,00
85203	Ośrodki wsparcia		104 550,00	0,00	1 315 042,00
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	104 550,00	0,00	1 152 150,00
855	Rodzina		1 500,00	0,00	30 448 117,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00	0,00	3 663,00
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	1 500,00	0,00	3 663,00
RAZEM DOCHODY			106 603,04	0,00	378 611 657,81

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		17 116,64	16 691,60	30 465 818,14
75011	Urzędy wojewódzkie		425,04	0,00	1 378 231,74
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167,96	0,00	954 195,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28,88	0,00	212 487,61
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,10	0,00	24 604,50
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	224,10	0,00	11 704,45
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	5 092,20	25 279 087,20
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 092,20	1 542 240,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	7 907,80	1 052 897,20
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	47 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 907,80	948 092,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 439,00	1 439,00	1 490 500,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 439,00	32 561,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 439,00	0,00	11 439,00
75095	Pozostała działalność		2 252,60	2 252,60	591 902,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	141 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	151 300,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952,60	952,60	95 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		128,00	0,00	6 202 700,83
75495	Pozostała działalność		128,00	0,00	2 863 708,83
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	0,00	624,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	0,00	124,00
801	Oświata i wychowanie		521 369,12	521 369,12	118 319 006,73
80101	Szkoły podstawowe		83 366,53	275 544,12	56 593 894,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 255,00	5 889 622,64
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 823,79	0,00	464 920,10
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 504,00	6 331 796,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 857,00	839 243,00
4190		Nagrody konkursowe	20,00	0,00	1 020,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	234 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 400,00	43 400,00
4301		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	220 899,40
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	900,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 000,00	48 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	920,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	136 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	57 400,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	220 348,12	28 957 336,26
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 522,74	0,00	2 515 797,98
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100,00	100,00	1 376 208,56
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	2 300,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100,00	513 500,00
80104	Przedszkola		55 143,00	191 801,00	29 549 551,94

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 500,00	3 955 261,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 000,00	2 198 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	288 534,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	182 192,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193,00	9 807,00
4270	Zakup usług remontowych	28 243,00	0,00	98 243,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	24 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	224 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 358,00	738 022,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 050,00	3 950,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	17 400,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 900,00	8 183 548,98
80107	Świetlice szkolne	15 959,59	940,00	2 626 924,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	35 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	34 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,00	50 760,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 358,00	0,00	117 307,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	3 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	1 841 015,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 701,59	0,00	159 541,65
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 100,00	707 340,69
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 100,00	707 340,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300,00	44 884,00	3 629 675,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	8 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 745,00	2 491 692,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 496,00	434 504,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	143,00	44 857,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	243 977,58
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	22 772,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	6 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	93 328,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	166 500,00	0,00	5 720 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	0,00	553 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	232 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	20 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 000,00	0,00	776 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	1 000,00	16 213 826,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	1 707 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	0,00	1 423 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	184 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	0,00	6 601 371,21
852	Pomoc społeczna	105 503,62	953,62	38 478 003,00
85203	Ośrodki wsparcia	105 503,62	953,62	2 756 113,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 652,62	0,00	1 787 336,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	528,62	133 850,38

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 868,00	0,00	318 223,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	0,00	30 068,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 088,00	0,00	39 001,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	425,00	127 700,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	23 786,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	0,00	1 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	70 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	2 630,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	200,00	2 170 500,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	200,00	200,00	307 900,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	36 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	63 000,00
855	Rodzina	1 500,00	0,00	37 806 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	3 663,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	3 663,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 845,00	36 845,00	59 147 207,15
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 845,00	25 845,00	5 751 253,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 845,00	0,00	3 793 974,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 845,00	280 155,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	85 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	73 800,00
926	Kultura fizyczna	13 000,00	13 000,00	17 440 850,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	13 000,00	13 000,00	15 807 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	537 226,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	57 890,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	105 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	0,00	1 274 110,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI		695 662,38	589 059,34	389 710 444,37

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:			
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	21 521 553,00	8 392 029,00	3 765 529,00	4 626 500,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 321 553,00	8 192 029,00	3 565 529,00	4 626 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244 863,00	3 515 529,00	3 515 529,00	0,00	0,00	
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA budowa chodników	1 631 050,00	250 000,00	250 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA modernizacja dróg gminnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA opracowania dokumentacyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	948 000,00			UM
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA przebudowa, rozbudowa dróg	4 848 284,00	700 000,00	700 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA przebudowa ul. Lnianej	767 530,00	667 530,00	667 530,00			UM
			NOWA INWESTYCJA projekty remontów ulic	99 999,00	99 999,00	99 999,00			UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00			
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00	0,00	
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00		UM
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			NOWA INWESTYCJA budowa dróg tymczasowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 764 550,00	3 650 429,00	220 100,00	3 430 329,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 429,00	3 450 429,00	20 100,00	3 430 329,00	0,00	

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00		UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	20 100,00	20 100,00	20 100,00			UM
	70095	Pozostała działalność	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00			UM
720		Informatyka	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	111 500,00	111 500,00	111 500,00			
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	615 360,00	615 360,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	615 360,00	615 360,00	615 360,00			
750		Administracja publiczna	151 692,60	151 692,60	151 692,60	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 692,60	56 692,60	56 692,60	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 692,60	36 692,60	36 692,60	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	36 692,60	36 692,60	36 692,60			UM
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	65 952,60	65 952,60	65 952,60			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	29 047,40	29 047,40	29 047,40			UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 036,83	583 036,83	583 036,83	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	583 036,83	583 036,83	583 036,83	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 036,83	63 036,83	63 036,83	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	63 036,83	63 036,83	63 036,83			UM
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	78 000,00	78 000,00	78 000,00			
801		Oświata i wychowanie	2 536 736,00	2 189 636,00	2 065 178,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 759 133,00	1 456 633,00	1 456 633,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 133,00	1 456 633,00	1 456 633,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa nr 5						

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
		Szkola Podstawowa nr 14						
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	80 000,00	80 000,00	80 000,00			UM
		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich						
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	1 629 133,00	1 356 633,00	1 356 633,00			UM
	80104	Przedszkola	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	
		Przedszkole nr 4						
NOWA INWESTYCJA		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00		UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	550 603,00	506 003,00	506 003,00			UM
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500 150,52	17 457 211,00	548 690,00	0,00	16 908 521,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00	0,00	15 208 521,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00	0,00	15 208 521,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00		15 208 521,00	UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 700 000,00	0,00		1 700 000,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	300 000,00	300 000,00			UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 696 491,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 491,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 792 601,44	100 000,00	100 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	903 890,08	100 000,00	100 000,00			UM
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00			UM
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00			UM
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 470 000,00	1 450 000,00	1 250 000,00	200 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			

926			Kultura fizyczna	2 780 188,00	1 699 250,00	1 644 147,00	55 103,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 929 688,00	848 750,00	793 647,00	55 103,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 929 688,00	848 750,00	793 647,00	55 103,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 102 041,00	55 103,00	0,00	55 103,00		UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja nawierzchni siłowni terenowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	412 647,00	378 647,00	378 647,00			UM
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			wykonanie kosztorysu (projektu) modernizacji budynku sanitarno-szatniowego znajdującego się na Stadionie nr 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie	130 000,00	130 000,00	130 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			cyklinowanie i malowanie parkietu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	52 500,00	52 500,00	52 500,00			UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowiskowo-Sportowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			wykonanie dokumentacji zadania, a następnie studni głębinowej oraz systemu nawadniania boisk na Stadionie nr 3	460 000,00	460 000,00	460 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			zakup i montaż drewnianego budynku - zaplecza sprzętowo-biurowego na terenie parku linowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana oświetlenia na technologie LED w Hali Widowiskowo-Sportowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00			UM
			OGÓLEM:	62 034 766,95	36 300 144,43	10 955 233,43	8 311 932,00	16 908 521,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		23 255 021,00
NOWE INWESTYCJE		13 045 123,43
	SUMA	36 300 144,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 60/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	1 273 050,00	1 273 050,00	0,00	1 273 050,00	1 273 050,00	1 219 332,00	981 872,00	237 460,00	0,00	53 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 152 150,00	1 152 150,00	0,00	1 152 150,00	1 152 150,00	1 150 550,00	981 872,00	168 678,00	0,00	1 600,00	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	1 152 150,00	1 152 150,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	766 652,62	766 652,62	766 652,62	766 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 471,38	60 471,38	60 471,38	60 471,38	0,00	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	136 768,00	136 768,00	136 768,00	136 768,00	0,00	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	16 150,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	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	21 503,00	21 503,00	21 503,00	0,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 306 363,00	28 306 363,00	0,00	28 306 363,00	28 306 363,00	3 942 500,00	3 435 808,00	506 692,00	0,00	24 363 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	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	3 663,00	3 663,00	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	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				30 871 263,00	30 871 263,00	0,00	30 871 263,00	30 871 263,00	6 453 682,00	5 627 534,00	826 148,00	0,00	24 417 581,00	0,00	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 zadanie 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. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w następujących rozdziałach:

1) 75011-Urzędy wojewódzkie + 425,04 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,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy;

2) 75495-Pozostała działalność + 128,00 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 pokrycie kosztów obsługi świadczenia 40 zł dla obywateli Ukrainy;

a także decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi zmian planu dotacji na zadania zlecone w rozdziałach:

1) 85203-Ośrodki wsparcia + 104 550,00

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:

3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,
4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
4220-Zakup środków żywności,
4270-Zakup usług remontowych,
4280-Zakup usług zdrowotnych,
4300-Zakup usług pozostałych,
4410-Podróże służbowe krajowe,
4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

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., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.;

2) 85503-Karta Dużej Rodziny

+ 1 500,00 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 przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 106 603,04 zł;

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

- 1) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnosi o przesunięcie łącznej kwoty 18 092,20 zł następująco:
 - a) kwotę 5 092,20 zł z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4300,
 - b) kwotę 13 000,00 zł w rozdziale 75075 z paragrafu 4300 do paragrafu 4170-

Wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki związane z zawieraniem umów z osobami fizycznymi oraz prawidłowe sklasyfikowanie wydatków;

- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 515 908,12 zł w następujących rozdziałach:
- a) 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +/- 1 439,00 zł,
 - b) 80101-Szkoły podstawowe + 83 366,53 / - 275 544,12 zł,
 - c) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych +/- 100,00 zł,
 - d) 80104-Przedszkola + 48 043,00/ - 191 801,00 zł,
 - e) 80107-Świetlice szkolne + 15 959,59 /- 940,00 zł,
 - f) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne +300,00 /- 44 884,00 zł,
 - g) 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 + 166 500,00 zł,
 - h) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 200 000,00 / -1 000,00 zł,
 - i) 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży +/- 200,00 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na nagrody konkursowe, na naprawy urządzeń ksero, gaśnic, projektora, na usługę cateringową dla dzieci podczas zajęć świetlicowych oraz na wynagrodzenia i składki;

- 3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 252,60 zł w rozdziale 75095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 1 300,00 zł) do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 1 300,00 zł) oraz w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+/- 952,60 zł) między zadaniami. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na nagranie głosowe do systemu informacji głosowej i na montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35;
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 7 100 zł z rozdziału 80113-Dowożenie uczniów do szkół z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 80104-Przedszkola do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z awarią polegającą na odklejeniu parkietu w salach w Przedszkolu nr 14;
- 5) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 528,62 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego;
- 6) Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 425 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4220-Zakup środków żywności do paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na badania lekarskie pracowników;
- 7) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 25 845 zł w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na częściowe pokrycie nagród jubileuszowych;
- 8) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 11 000 zł w rozdziale 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4110-

Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 000 zł) i do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 10 000 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na obsługę oprogramowania;

- 9) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 13 000 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 11 500 zł) i z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 1 500 zł) do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 5 000 zł), do paragrafu 4480-Podatek od nieruchomości(+ 6 500 zł) i do paragrafu 4510-Opłaty na rzecz budżetu państwa (+ 1 500 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na nieprzewidziane awarie, opłaty związanych z Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz na pozostałe wydatki bieżące.

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 (§ 22 pkt 2 i 5 uchwały nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023).

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.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza