

ZARZĄDZENIE NR 100/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 maja 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, 497, 658 i 803) 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., nr LXVI/574/2023 z dnia 27 marca 2023 r., nr LXVII/589/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. i nr LXVIII/597/2023 z dnia 31 maja 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., nr 50/2023 z dnia 17 marca 2023 r., nr 60/2023 z dnia 31 marca 2023 r., nr 72/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr 79/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. i nr 87/2023 z dnia 15 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 380 691 454,14 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 32 356,34 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 344 228 934,31 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 36 462 519,83 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 392 883 533,43 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 32 356,34 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 355 804 971,74 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 37 078 561,69 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) w § 7 ustala się kwoty rezerwy:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 848 000 zł;”,

b) pkt 2 nie ulega zmianie:

„2) celową w wysokości 3 298 345 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 1 188 000,00 zł, |
| b) politykę oświatową | 900 000 zł, |
| c) administrację publiczną | 598 500 zł, |
| d) politykę społeczną | 491 845 zł, |
| e) gospodarkę komunalną | 120 000 zł.”; |

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 998 401,21 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 30 998 401,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		753,34	0,00	2 384 059,53
75011	Urzędy wojewódzkie		753,34	0,00	1 276 079,04
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	753,34	0,00	3 279,04
852	Pomoc społeczna		24 520,00	0,00	11 441 838,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 520,00	0,00	642 520,00
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	24 520,00	0,00	92 520,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		893,00	0,00	400 893,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		893,00	0,00	400 893,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	893,00	0,00	893,00
855	Rodzina		6 190,00	0,00	30 566 787,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 390,00	0,00	28 396 675,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 390,00	0,00	28 551,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 800,00	0,00	5 463,00
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	1 800,00	0,00	5 463,00
RAZEM DOCHODY			32 356,34	0,00	380 691 454,14

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		70 000,00	70 000,00	24 411 126,30
60016	Drogi publiczne gminne		70 000,00	0,00	10 714 126,30
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	0,00	1 170 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	70 000,00	430 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	70 000,00	180 000,00
710	Działalność usługowa		3 800,00	3 800,00	356 118,00
71035	Cmentarze		3 800,00	3 800,00	270 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	0,00	33 800,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	229 200,00
750	Administracja publiczna		13 986,22	2 732,88	30 669 281,44
75011	Urzędy wojewódzkie		753,34	0,00	1 730 584,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223,83	0,00	1 281 434,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38,48	0,00	240 141,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,48	0,00	25 569,98
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		485,55	0,00	12 190,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	2 000,00	673 200,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	500,00	9 300,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	11 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	34 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500,00	0,00	25 077 998,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	129 140,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	0,00	1 091 897,20
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	962 092,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		732,88	732,88	1 503 700,00
4270	Zakup usług remontowych		732,88	0,00	25 732,88
4430	Różne opłaty i składki		0,00	732,88	867,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 500,00	5 000,00	7 416 675,85
75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	5 000,00	3 043 622,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	5 000,00	90 000,00
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	50 000,00
75495	Pozostała działalność		500,00	0,00	4 077 683,85
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00
758	Różne rozliczenia		0,00	24 000,00	4 146 345,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	24 000,00	4 146 345,00
4810	Rezerwy		0,00	24 000,00	4 146 345,00
801	Oświata i wychowanie		846 229,08	846 229,08	118 866 689,83
80101	Szkoły podstawowe		162 846,08	531 869,08	56 299 643,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	36 140,00	445 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	32 894,00	5 856 728,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000,00	37 608,00	6 304 188,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 000,00	7 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	11 010,00	827 633,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	300,00	1 157,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 000,00	59 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 220,08	50,00	450 706,46

4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 150,00	32 950,00
4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	50,00
4221	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	57 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	203 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 950,00	14 450,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 000,00	292 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 000,00	957 205,92
4301	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	271 721,40
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 076,00	0,00	51 025,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 300,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	33 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	296,08	131 550,45
4431	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	6 100,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	126 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	0,00	65 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	344 471,00	28 569 325,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200,00	0,00	1 381 108,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	130 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	15 600,00
80104	Przedszkola	47 700,00	61 800,00	29 538 021,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	3 980 261,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	2 218 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	278 534,61
4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	178 965,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	26 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	18 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 000,00	8 133 548,98
80107	Świetlice szkolne	286 581,00	91 860,00	2 882 245,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 140,00	0,00	51 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	10 000,00	396 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	750,00	40 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	51 260,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	3 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	2 990,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 891,00	80 000,00	2 034 906,77
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	51 000,00	584 340,69
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	584 340,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 700,00	2 900,00	3 643 793,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	2 502 692,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	438 504,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	244 477,58
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 000,00	92 845,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	4 100,00
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	5 600,00	0,00	5 726 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	558 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	233 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	20 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	222 502,00	16 700,00	16 419 628,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 586,00	0,00	1 739 586,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 739,00	0,00	1 475 739,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 099,00	0,00	189 099,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	59 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	65 800,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 078,00	10 000,00	6 723 449,21
80195	Pozostała działalność	103 100,00	90 100,00	1 444 209,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	15 600,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	15 400,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	0,00	155 115,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	23 100,00	9 000,00	700 548,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 100,00	223 464,95
851	Ochrona zdrowia	58 200,00	58 200,00	2 580 621,28
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 200,00	58 200,00	2 194 733,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	90 594,49
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	0,00	62 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	183 886,66
852	Pomoc społeczna	24 520,00	0,00	38 555 902,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 520,00	0,00	200 842,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 520,00	0,00	92 520,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	893,00	0,00	2 171 393,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	893,00	0,00	500 893,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	893,00	0,00	893,00
855	Rodzina	6 290,00	100,00	37 919 170,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390,00	0,00	28 393 218,00
3110	Świadczenia społeczne	4 390,00	0,00	24 382 514,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	5 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	5 463,00
85595	Pozostała działalność	100,00	100,00	120 414,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100,00	0,00	114 290,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	3 170,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 872,00	33 872,00	59 265 980,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 050,00	50,00	3 519 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	227 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	1 010 650,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	313 550,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 822,00	13 822,00	2 560 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 815,00	7,00	18 728,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 007,00	1 815,00	208 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	2 274 285,00
90095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	2 124 076,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	219 270,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	9 650 800,00
92195	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	390 800,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	343 000,00
926	Kultura fizyczna	142 655,00	142 655,00	17 567 136,75
92604	Instytucje kultury fizycznej	137 655,00	137 655,00	15 882 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 455,00	0,00	7 101 155,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	76 300,00	498 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 115,00	1 212 785,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 869,00	179 931,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 200,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	457 226,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	45 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	0,00	1 231 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	171,00	16 629,00
92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	276 639,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI		1 218 945,30	1 186 588,96	392 883 533,43

**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	21 523 553,00	8 402 029,00	3 775 529,00	4 626 500,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			opracowania dokumentacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
	60016		Drogi publiczne gminne	21 313 553,00	8 192 029,00	3 565 529,00	4 626 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 236 863,00	3 507 529,00	3 507 529,00	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	242 000,00	242 000,00	242 000,00			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	4 634 500,00	8 000,00	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	4 634 500,00	8 000,00	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	5 329 450,00	4 215 329,00	785 000,00	3 430 329,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	0,00	0,00	0,00			UM
	70095	Pozostała działalność	1 899 121,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 121,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 524 121,00	410 000,00	410 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 7-9	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowa 47	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowa 30	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 32	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 33	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 34	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 37	30 000,00	30 000,00	30 000,00			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	185 952,38	185 952,38	185 952,38	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 952,38	90 952,38	90 952,38	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 838,08	34 838,08	34 838,08	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 33-35 i 36	14 838,08	14 838,08	14 838,08			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 114,30	56 114,30	56 114,30	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	56 114,30	56 114,30	56 114,30			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	577 926,83	577 926,83	577 926,83	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	577 926,83	577 926,83	577 926,83	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	437 660,00	437 660,00	437 660,00			
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	437 660,00	437 660,00	0,00	437 660,00		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 230,00	77 230,00	77 230,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	77 230,00	77 230,00	77 230,00			
801		Oświata i wychowanie	2 576 736,00	2 229 636,00	2 105 178,00	124 458,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 799 133,00	1 496 633,00	1 496 633,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 133,00	1 496 633,00	1 496 633,00	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
		Szkoła Podstawowa nr 14						
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	120 000,00	120 000,00	120 000,00			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	22 600 200,52	17 557 261,00	662 240,00	0,00	16 895 021,00	
	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 złożeń 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	3 646 050,00	2 000 050,00	313 550,00	0,00	1 686 500,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 100,00	1 686 500,00	0,00	0,00	1 686 500,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 686 500,00	0,00		1 686 500,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 950,00	313 550,00	313 550,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 950,00	313 550,00	313 550,00			UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 796 491,52	300 000,00	300 000,00	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 880,00	92 880,00	92 880,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	92 880,00	92 880,00	92 880,00			UM

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	7 120,00	7 120,00	7 120,00			
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	2 814 505,48	1 733 567,48	1 678 464,48	55 103,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 964 005,48	883 067,48	827 964,48	55 103,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 005,48	883 067,48	827 964,48	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	12 811,20	12 811,20	12 811,20			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
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwyty oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	18 070,69	18 070,69	18 070,69			UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59			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	119 900,00	119 900,00	119 900,00			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
NOWA INWESTYCJA	wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności Placu Zabaw "Miś" dla osób niepełnosprawnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00			UM
OGÓLEM:		62 805 184,21	37 078 561,69	11 747 150,69	8 436 390,00	16 895 021,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		23 473 071,00
NOWE INWESTYCJE		13 605 490,69
	SUMA	37 078 561,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 100/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 maja 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	
			Pomoc społeczna	1 347 913,00	1 347 913,00	0,00	1 347 913,00	1 347 913,00	1 260 080,00	988 932,00	271 148,00	0,00	87 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	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	92 520,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	28 327 714,00	28 327 714,00	0,00	28 327 714,00	28 327 714,00	3 944 600,00	3 436 108,00	508 492,00	0,00	24 383 114,00	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	27 919 251,00	27 919 251,00	0,00	27 919 251,00	27 919 251,00	3 536 137,00	3 436 108,00	100 029,00	0,00	24 383 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	28 551,00	28 551,00	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	24 382 514,00	24 382 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 382 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	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	5 463,00	5 463,00	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	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				30 998 401,21	30 998 401,21	0,00	30 998 401,21	30 998 401,21	6 527 454,21	5 635 500,36	891 953,85	0,00	24 470 947,00	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 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. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), w następujących rozdziałach:

1) 75011-Urzędy wojewódzkie + 753,34 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 realizację zadania: nadawanie numeru PESEL na wniosek, zarządzanie statusem UKR oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadawanie numeru PESEL w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy;

2) 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym + 893,00 zł

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

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

z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy;

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

1) 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 24 520,00 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 4300-Zakup usług pozostałych,

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- 2) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 4 390,00 zł**

dochody paragraf 2060-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

wydatki paragraf 3110-Świadczenia społeczne,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

- 3) 85503-Karta Dużej Rodziny + 1 800,00 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 32 356,34 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 70 000 zł z rozdziału 60017-Drogi wewnętrzne z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne do paragrafu 4270. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków w związku ze zwiększonymi wydatkami na remonty dróg gminnych;
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 35 800 zł w rozdziale 71035-Cmentarze z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 3 000 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 800 zł) do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 3 800 zł), w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300 (- 12 000 zł) do paragrafu 4210 (+ 12 000 zł) oraz z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4210 (- 20 000 zł)

zł) do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4210 (+ 20 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup kwiatów na cmentarze, na zakup materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń na terenach zielonych oraz na zabezpieczenie środków na zakup sadzonek i w związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na realizację ww. zadania;

- 3) Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Młodzieżą, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 zł w rozdziale 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 500 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4220-Zakup środków żywności. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Rady Seniorów;
- 4) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 4260-Zakup energii. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktur z tytułu zużycia energii;
- 5) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 758 383,96 zł w następujących rozdziałach:
 - a) 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego + 732,88/-732,88 zł,
 - b) 80101-Szkoły podstawowe + 85 446,08 zł/ - 492 469,08 zł,
 - c) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 1 200,00 zł,
 - d) 80104-Przedszkola + 47 700,00/ - 61 800,00 zł,
 - e) 80107- Świetlice szkolne + 286 581,00/ - 91 860,00 zł,
 - f) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 16 700,00/ - 2 900,00 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 + 5 600,00 zł,
 - h) 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 222 502,00/ - 16 700,00 zł,
 - i) 80195-Pozostała działalność + 90 100,00/ - 90 100,00 zł,
 - j) 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 1 822,00/ - 1 822,00 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące wydatki takie jak naprawa urządzeń usługi telekomunikacyjne, a także na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

oraz o przesunięcie kwoty 39 400 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4111-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 1 000 zł), z paragrafu 4121-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 300 zł), z paragrafu 4171-Wynagrodzenia bezosobowe (- 1 000 zł), z paragrafu 4211-Zakup materiałów i wyposażenia (- 12 150 zł), z paragrafu 4221-Zakup środków żywności (- 2 000 zł), z paragrafu 4241-Zakup środków dydaktycznych i książek (- 4 950 zł), z paragrafu 4411-Podróż służbowe krajowe (- 3 000 zł), z paragrafu 4421-Podróż służbowe zagraniczne (- 5 000 zł) i z paragrafu 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 10 000 zł) do paragrafu 4301-Zakup usług pozostałych (+ 39 000 zł) i do paragrafu 4431-Różne opłaty i składki (+ 400 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie środków dotyczących programu Erasmus KLIMAT w Szkole Podstawowej nr 14 oraz programu Erasmus Partnerstwo na rzecz kreatywności Erasmus Klimat w Szkole Podstawowej nr 11;

- 6) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 56 000 zł z rozdziału 80113- Dowożenie uczniów do szkół z paragrafu 4300-Zakup usług

pozostałych (- 51 000 zł) do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 2 000 zł), do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 11 000 zł) i do paragrafu 4300 (+ 25 000 zł) oraz do rozdziału 80195-Pozostała działalność do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 10 000 zł) i do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (+ 3 000 zł) oraz w rozdziale 92695-Pozostała działalność z paragrafu 4210 (- 5 000 zł) do paragrafu 4220-Zakup środków żywności (+ 5 000 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na naprawę sprzętu na placu zabaw, odmalowanie sali lekcyjnej, zakup kuchni do pracowni, wynagrodzenie dla ekspertów w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz na zakup żywności;

- 7) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 58 200 zł w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 1 200 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 57 000 zł) do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 1 200 zł) i do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 57 000 zł). Zmian ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP oraz na pokrycie kosztów remontu trzech świetlic terapeutycznych;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 100 zł w rozdziale 85595-Pozostała działalność z paragrafu 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy do paragrafu 3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych przez obywateli Ukrainy;
- 9) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 50 zł w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na nadzór archeologiczny;
- 10) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 137 655 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (- 76 300 zł), z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 13 115 zł), z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 1 869 zł), z paragrafu 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (- 10 200 zł), z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 30 000 zł), z paragrafu 4220-Zakup środków żywności (- 6 000 zł) i z paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (- 171 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 91 455 zł) i do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 46 200 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na zadania związane z organizacją imprez sportowych.

Uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 24 000 zł:

- a) zgodnie z wnioskiem Głównego Specjalisty na stanowisku ds. bhp i p.poż w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zabezpieczeniem systemu sygnalizacji pożaru i pokrycie kosztów z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- b) zgodnie z wnioskiem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w kwocie 23 000 zł z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym oraz na zabezpieczenie środków na organizację imprez.

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 oraz z 2023 r. poz. 803) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza