

ZARZĄDZENIE NR 119/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 czerwca 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, 803 i 1059) 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., nr LXVIII/597/2023 z dnia 31 maja 2023 r. i LXIX/613/2023 z dnia 26 czerwca 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., nr 87/2023 z dnia 15 maja 2023 r., nr 100/2023 z dnia 31 maja 2023 r. i nr 108/2023 z dnia 13 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 386 980 293,98 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 843 535 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 345 700 700,45 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 41 279 593,53 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 406 508 969,47 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 843 535 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 367 969 047,45 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 38 539 922,02 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 31 031 936,21 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 031 936,21 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 119/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		837 314,00	0,00	12 284 265,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej		27 314,00	0,00	2 680 516,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 314,00	0,00	114 333,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		810 000,00	0,00	2 423 756,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 000,00	0,00	2 410 000,00
855	Rodzina		6 221,00	0,00	30 619 885,47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 221,00	0,00	28 402 896,00
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	6 221,00	0,00	34 772,00
RAZEM DOCHODY			843 535,00	0,00	386 980 293,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		162 000,00	162 000,00	28 351 547,77
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 000,00	12 000,00	3 946 959,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	65 397,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	0,00	46 232,93
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		150 000,00	150 000,00	23 167 235,59
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	150 000,00	3 482 638,88
720	Informatyka		584 850,82	584 850,82	2 000 000,00
72095	Pozostała działalność		584 850,82	584 850,82	2 000 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		572 935,82	0,00	1 265 688,45
4307	Zakup usług pozostałych		0,00	146 635,40	335 777,55
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	270,62	15 908,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 915,00	0,00	123 415,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	437 944,80	259 210,20
750	Administracja publiczna		42 866,50	42 866,50	31 123 575,81
75011	Urzędy wojewódzkie		3 432,00	3 432,00	1 731 442,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 432,00	1 278 064,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 432,00	0,00	7 920,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 000,00	32 073,50	25 531 194,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	25 000,00	2 802 425,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 073,50	513 724,32
4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	1 632 510,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 361,00	7 361,00	1 503 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 361,00	25 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		361,00	0,00	30 361,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	0,00	52 500,00
75095	Pozostała działalność		7 073,50	0,00	592 141,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 073,50	0,00	152 123,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00	8 000,00	7 416 963,85
75416	Straż gminna (miejska)		8 000,00	5 000,00	3 046 622,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	55 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	98 000,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	23 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	3 000,00	47 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	17 000,00
801	Oświata i wychowanie		493 627,15	493 627,15	126 039 153,83
80101	Szkoły podstawowe		103 483,15	447 673,15	57 714 773,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	64 140,00	6 217 088,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	60 000,00	6 484 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	10 000,00	819 633,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	34 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 186,00	0,00	480 892,46
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	42 950,00
4221	Zakup środków żywności		0,00	32 000,00	25 000,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	15 000,00	189 000,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	19 450,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	303 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 347,15	11 000,00	949 553,07
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	248 721,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	3 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	690,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 983,15	125 567,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	720,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	0,00	166 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 950,00	0,00	74 764,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	224 000,00	29 151 831,26
80104	Przedszkola	11 754,00	11 754,00	31 526 501,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,00	0,00	182 719,11
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	813 203,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 000,00	19 600,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 754,00	27 672,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	21 780,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 000,00	8 541 548,98
80107	Świetlice szkolne	0,00	1 000,00	2 881 245,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	22 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200,00	1 200,00	3 643 793,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00	2 502 092,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	6 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	93 445,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	4 700,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	377 190,00	32 000,00	17 764 818,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	1 799 586,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	1 535 739,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	199 099,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 000,00	33 000,00
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	49 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00	0,00	4 190,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 000,00	0,00	6 947 449,21
852	Pomoc społeczna	853 817,00	16 503,00	40 198 329,33
85203	Ośrodki wsparcia	4 503,00	4 503,00	2 775 982,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553,00	0,00	1 796 775,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 553,00	130 297,38
4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	77 204,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	3 950,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	2 748,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 314,00	12 000,00	15 780 317,00
3110	Świadczenia społeczne	26 911,00	0,00	209 979,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	11 077 937,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	0,00	180 907,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	810 000,00	0,00	3 479 696,00
3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	0,00	3 477 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 662,58	50 662,58	2 271 393,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 662,58	50 662,58	307 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,91	3 789,86	21 861,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,37	960,28	2 322,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 550,00	13 350,00	130 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 154,00	4 665,18	14 688,82
4220	Zakup środków żywności	15 209,30	9 260,00	42 449,30
4300	Zakup usług pozostałych	16,00	17 051,40	45 964,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 585,86	414,14
855	Rodzina	6 221,00	0,00	37 951 207,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 221,00	0,00	28 399 439,00
3110	Świadczenia społeczne	6 221,00	0,00	24 388 735,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 320,00	16 320,00	62 456 072,30
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	320,00	320,00	23 680 300,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	30 280,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	2 933 292,13
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	19 228,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	500,00	220 552,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	15 500,00	2 634 577,13
RAZEM WYDATKI		2 218 365,05	1 374 830,05	406 508 969,47

**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	RFRD		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
600			Transport i łączność	21 090 821,08	7 961 297,08	2 377 247,08	4 626 500,00	957 550,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 380,00	263 380,00	263 380,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 380,00	263 380,00	263 380,00	0,00	0,00	0,00	
			opracowania dokumentacyjne	263 380,00	263 380,00	263 380,00				UM
	60016		Drogi publiczne gminne	20 627 441,08	7 497 917,08	1 913 867,08	4 626 500,00	957 550,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 542 751,08	2 813 417,08	1 855 867,08	0,00	957 550,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 401 050,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg gminnych	578 000,00	578 000,00	578 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	379 243,40	379 243,40	379 243,40				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Juliusza Trzczińskiego	1 048 000,00	948 000,00	426 600,00		521 400,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa, rozbudowa dróg	4 178 284,00	30 000,00	30 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Lnianej	100 000,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ul. Słonecznikowej	667 530,00	667 530,00	231 380,00		436 150,00		UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	90 644,68	90 644,68	90 644,68				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	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	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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UM
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 364 450,00	4 250 329,00	820 000,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	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	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	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	0,00	0,00	0,00				UM
	70095	Pozostała działalność	1 934 121,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 121,00	820 000,00	820 000,00	0,00	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
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 12	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
710		Działalność usługowa	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	49 600,00	49 600,00	49 600,00				UM
720		Informatyka	382 625,20	382 625,20	382 625,20	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	382 625,20	382 625,20	382 625,20	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 415,00	123 415,00	123 415,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	123 415,00	123 415,00	123 415,00				
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 210,20	259 210,20	259 210,20	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	259 210,20	259 210,20	259 210,20				
750		Administracja publiczna	185 952,38	185 952,38	185 952,38	0,00	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 838,08	34 838,08	34 838,08	0,00	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	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	0,00	
	75495	Pozostała działalność	577 926,83	577 926,83	577 926,83	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 036,83	63 036,83	63 036,83	0,00	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	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	2 456 736,00	2 109 636,00	1 985 178,00	124 458,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 679 133,00	1 376 633,00	1 376 633,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 133,00	1 376 633,00	1 376 633,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	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	22 908 857,62	17 865 918,10	970 897,10	0,00	0,00	16 895 021,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 222 560,50	15 322 112,50	113 591,50	0,00	0,00	15 208 521,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222 560,50	15 322 112,50	113 591,50	0,00	0,00	15 208 521,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoży wód termalnych geotermalnym otworem	16 196 669,00	15 296 221,00	87 700,00			15 208 521,00	UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	25 891,50	25 891,50	25 891,50				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 050,00	2 000 050,00	313 550,00	0,00	0,00	1 686 500,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00	0,00	0,00	1 686 500,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00			1 686 500,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 450,00	313 550,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	560 450,00	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 491,52	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00				UM
	90095	Pozostała działalność	240 065,60	240 065,60	240 065,60	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 065,60	240 065,60	240 065,60	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja wagonika tramwajowego	195 065,60	195 065,60	195 065,60				UM
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	9 818 315,19	3 846 770,95	3 646 770,95	200 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 266 000,00	466 000,00	266 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 000,00	466 000,00	266 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	266 000,00	266 000,00	266 000,00				UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 552 315,19	3 380 770,95	3 380 770,95	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 315,19	2 130 770,95	2 130 770,95	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 082 315,19	2 130 770,95	2 130 770,95				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	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	2 390 804,48	1 309 866,48	1 254 763,48	55 103,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 964 005,48	883 067,48	827 964,48	55 103,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 005,48	883 067,48	827 964,48	55 103,00	0,00	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 piłkochwytu 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	426 799,00	426 799,00	426 799,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 799,00	426 799,00	426 799,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kosztorysu (projektu) modernizacji budynku sanitarno-szatniowego znajdującego się na Stadionie nr 1	0,00	0,00	0,00				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	0,00	0,00	0,00				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	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		likwidacja barier architektonicznych w Hali Widowiskowo-Sportowej	20 049,00	20 049,00	20 049,00				UM
NOWA INWESTYCJA		poprawa dostępności Placu Zabaw "Miś"	138 750,00	138 750,00	138 750,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drewnianego budynku - zaplecza sprzętowo-biurowego na terenie parku linowego	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana oświetlenia na technologię 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:	65 226 088,78	38 539 922,02	12 250 961,02	8 436 390,00	957 550,00	16 895 021,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		26 152 499,05
NOWE INWESTYCJE		12 387 422,97
	SUMA	38 539 922,02

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 119/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 czerwca 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:			
									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.		
																	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 187 372,00	85 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 187 372,00	85 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	899 091,47	899 091,47	899 091,47	899 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 375 227,00	1 375 227,00	0,00	1 375 227,00	1 375 227,00	1 260 483,00	988 932,00	271 551,00	0,00	114 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 333,00	114 333,00	0,00	114 333,00	114 333,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	112 644,00	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	114 333,00	114 333,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	112 644,00	112 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 333 935,00	28 333 935,00	0,00	28 333 935,00	28 333 935,00	3 944 600,00	3 436 108,00	508 492,00	0,00	24 389 335,00	0,00	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	27 925 472,00	27 925 472,00	0,00	27 925 472,00	27 925 472,00	3 536 137,00	3 436 108,00	100 029,00	0,00	24 389 335,00	0,00	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	34 772,00	34 772,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 388 735,00	24 388 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 388 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				31 031 936,21	31 031 936,21	0,00	31 031 936,21	31 031 936,21	6 527 857,21	5 632 068,36	895 788,85	0,00	24 504 079,00	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 zmian planu dotacji na zadania własne i zlecone w następujących rozdziałach:

1) 85219-Ośrodki pomocy społecznej + 27 314,00 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:

3110-Świadczenia społeczne,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) 85230- Pomoc w zakresie dożywiania + 810 000,00 zł

dochody paragraf 2030-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),

wydatki paragraf

3110-Świadczenia społeczne,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 10007 z późn. zm.);

3) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 6 221 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.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 843 535 zł.

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

- 1) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 000 zł w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 10 000 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 2 000 zł) do paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uiszczenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty za wypisy, wyrysy i mapy;
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 150 000 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w paragrafie 4270-Zakup usług remontowych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie remontów bieżących w budynkach i lokalach komunalnych;
- 3) Wydział Spraw Obywatelskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 720 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta ma na celu sklasyfikowanie wydatków budżetowych zgodnie z ich wykorzystaniem;
- 4) Urząd Stanu Cywilnego, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 557 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta ma na celu sklasyfikowanie wydatków budżetowych zgodnie z ich wykorzystaniem.
- 5) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 728 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta ma na celu sklasyfikowanie wydatków budżetowych zgodnie z ich wykorzystaniem;
- 6) Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 427 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ta ma na celu sklasyfikowanie wydatków budżetowych zgodnie z ich wykorzystaniem.
- 7) Wydział Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) łącznej kwoty 584 850,82 zł w rozdziale 72095-Pozostała działalność z paragrafu 4307-Zakup usług pozostałych (-146 635,40 zł) i z paragrafu 4707-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 270,62 zł), a także z paragrafu 6067-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (- 437 944,80 zł) do paragrafu 4217-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 572 935,82 zł) i do paragrafu 6057-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 11 915 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup komputerów stacjonarnych, oprogramowania, monitorów, laptopów, szyfrowanej pamięci flash, cyfrowego rejestratora dźwięku i modernizację sieci logicznej w budynku przy ul. Sienkiewicza,

- b) kwoty 7 073,50 zł z rozdziału 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 75095-Pozostała działalność do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na montaż i konfigurację sprzętu komputerowego;
- 8) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 25 000 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na usługi prawnicze.
- 9) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie w następujących rozdziałach:
 - a) 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +/- 7 361 zł,
 - b) 80101-Szkoły podstawowe + 48 483,15 zł/ - 392 673,15 zł,
 - c) 80104-Przedszkola +/- 11 754 zł,
 - d) 80107-Świetlice szkolne - 1 000 zł,
 - e) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne +/- 1 200 zł,
 - f) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 377 190 zł/ - 32 000 zł,
 - g) 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe +/- 500 zł.

Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie środków finansowych na archiwizację dokumentacji w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół, wykonanie remontu uszkodzonej części chodnika w Szkole Podstawowej nr 5, zakup materiałów na bieżące remonty oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 6, realizację zadań w ramach zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej nr 8, a także dostosowanie wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania w Szkole Podstawowej nr 11, dostosowanie wydatków dotyczących remontu pomieszczeń klasowych do rzeczywistego wykonania w Szkole Podstawowej nr 14, na pokrycie składek na PPK, zakupy materiałów potrzebnych do remontów oraz na remont łazienki szkolnej w Szkole Podstawowej Integracyjnej, na zakup środków czystości, energii oraz wywóz odpadów kuchennych w Przedszkolu nr 2, na zakupy rzeczowe i zabezpieczenie składki na PPK w Przedszkolu nr 4,

- h) 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4221-Zakup środków żywności (- 32 000 zł) i z paragrafu 4301-Zakup usług pozostałych (- 23 000 zł) do paragrafu 4211-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 10 000 zł) i do paragrafu 4241-Zakup środków dydaktycznych i książek (+ 5 000 zł), a także do paragrafu 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 40 000 zł). Zmiany te mają na celu dostosowanie wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania projektów Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności Francja SP11” i „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej SP11”.
- i) 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży +/- 50 662,58 zł. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na półkolonie letnie w placówkach szkolnych;

- 10) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 000 zł z rozdziału 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 5 000 zł) i z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 3 000 zł) do rozdziału 75416 do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 5 000 zł) i do paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 3 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz usługi telekomunikacyjne;
- 11) Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 503 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne (- 3 553 zł) i z paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (- 100 zł) a także z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 850 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 3 553 zł) i do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 850 zł), a także do paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 100 zł). Zmiany te mają na celu zapewnienie środków na wynagrodzenia, usługi wywozu śmieci oraz składki PPK ze strony pracodawcy;
- 12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 000 zł w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wygrodzienie dla psychologa;
- 13) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 320 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,
 - b) kwoty 13 000 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów ogrodniczych niezbędnych do wykonania nasadzeń na terenie miasta,
 - c) kwoty 2 500 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych z zadania „kontenery ze zużytą odzieżą” do zadania „edukacja ekologiczna”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na organizację planowanego rajdu rowerowego „Eko-Rajd”.

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