

ZARZĄDZENIE NR 247/2023
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 8 grudnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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, 572, 1463 i 1688) 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., nr LXIX/613/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., nr LXX/622/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., nr LXXI/627/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., nr LXXII/631/2023 z dnia 25 września 2023 r., nr LXXIII/639/2023 z dnia 16 października 2023 r., nr LXXIV/642/2023 z dnia 30 października 2023 r. i nr LXXVI/656/2023 z dnia 6 grudnia 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., nr 108/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., nr 119/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., nr 124/2023 z dnia 6 lipca 2023 r., nr 130/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., nr 172/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., nr 177/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., nr 194/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., nr 200/2023 z dnia 12 września 2023 r., nr 213/2023 z dnia 28 września 2023 r., nr 224/2023 z dnia 5 października 2023 r., nr 230/2023 z dnia 12 października 2023 r. i nr 238/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 425 097 015,52 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 24 052,34 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 383 091 826,63 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 42 005 188,89 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 439 090 706,70 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 24 052,34 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 398 660 193,36 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 40 430 513,34 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

Załącznik nr 5, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 342 727,67 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 342 727,67 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.

pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia

Marek Słabiński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 247/2023
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 8 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 164,34	0,00	4 569 592,81
75011	Urzędy wojewódzkie		1 164,34	0,00	1 290 352,38
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 164,34	0,00	13 598,53
851	Ochrona zdrowia		2 743,00	0,00	19 539,21
85195	Pozostała działalność		2 743,00	0,00	13 953,12
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	2 743,00	0,00	12 843,00
852	Pomoc społeczna		29 392,00	9 536,00	13 711 618,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	860,00	221 140,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	860,00	219 140,00
85216	Zasiłki stałe		0,00	8 676,00	2 626 324,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 676,00	2 611 324,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		29 392,00	0,00	3 014 423,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 392,00	0,00	2 998 867,00
855	Rodzina		289,00	0,00	39 041 375,47
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		289,00	0,00	694 673,00
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	289,00	0,00	694 673,00
RAZEM DOCHODY			33 588,34	9 536,00	425 097 015,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 247/2023
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 8 grudnia 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	26 900 126,61
60016	Drogi publiczne gminne		70 000,00	70 000,00	12 516 308,61
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	70 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	5 426 149,31
700	Gospodarka mieszkaniowa		103 000,00	103 000,00	29 384 612,18
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		63 000,00	63 000,00	23 696 060,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 000,00	112 000,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	8 104 214,52
4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	5 946 485,48
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	15 000,00	50 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00	10 000,00	3 078 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	2 670 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	0,00	270 000,00
70095	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	1 403 593,18
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	40 000,00	150 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40 000,00	0,00	280 000,00
710	Działalność usługowa		3 200,00	3 200,00	445 970,00
71035	Cmentarze		3 200,00	3 200,00	367 852,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 200,00	25 552,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	0,00	249 400,00
750	Administracja publiczna		30 473,11	29 308,77	32 437 101,57
75011	Urzędy wojewódzkie		1 164,34	0,00	1 744 412,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88,00	0,00	1 279 430,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15,13	0,00	240 904,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,00	0,00	25 678,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 059,21	0,00	20 699,65
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 452,46	6 452,46	678 200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	0,00	593 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	2 752,46	4 747,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	3 300,00	12 800,00
4220	Zakup środków żywności		3 050,00	0,00	15 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 702,46	200,00	37 302,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	200,00	8 900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 856,31	22 856,31	26 741 454,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 995,80	521 349,97
4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 860,51	179 908,83
4300	Zakup usług pozostałych		17 856,31	0,00	1 547 746,31
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 788,56	4 788,56	10 009 976,33
75414	Obrona cywilna		4 788,56	4 788,56	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 788,56	0,00	8 788,56
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 788,56	12 211,44
801	Oświata i wychowanie		19 000,00	19 000,00	134 416 678,56

80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	11 000,00	59 056 714,52
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	421 835,86
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	883 525,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	7 000,00	19 763 783,50
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	58 600,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 594 377,95
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	12 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	2 743,00	0,00	2 782 778,65
85195	Pozostała działalność	2 743,00	0,00	145 476,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288,00	0,00	10 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	0,00	1 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	0,00	261,00
852	Pomoc społeczna	44 191,00	24 335,00	42 006 909,33
85203	Ośrodki wsparcia	14 799,00	14 799,00	2 926 109,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	2 101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 892,00	0,00	1 884 268,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	3 000,00	337 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	114,00	34 368,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 733,00	59 341,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	116 700,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	96 700,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 064,00	37 819,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	1 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 388,00	114 761,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	0,00	51 060,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	2 492,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	860,00	221 543,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	860,00	219 140,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	8 676,00	2 664 308,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 676,00	2 611 324,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 392,00	0,00	4 278 482,00
3110	Świadczenia społeczne	29 392,00	0,00	4 275 786,00
855	Rodzina	14 589,00	14 300,00	46 492 825,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 300,00	14 300,00	36 045 845,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	0,00	1 054 239,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	22 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	289,00	0,00	694 673,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	289,00	0,00	694 673,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 810,60	1 020 810,60	62 775 772,03
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	23 680 300,29
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	22 658 536,05
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	12 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 044,23	123 220,00	2 770 261,23
4270	Zakup usług remontowych	389,00	0,00	36 709,00
4300	Zakup usług pozostałych	357 655,23	123 220,00	2 504 500,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	239 465,25	121 591,81	4 120 142,13

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	270 012,90
4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 591,81	264 086,19
4300	Zakup usług pozostałych	239 465,25	98 000,00	1 583 293,04
90013	Schroniska dla zwierząt	308 661,12	0,00	1 415 661,12
4300	Zakup usług pozostałych	308 661,12	0,00	1 400 661,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	456 008,23	4 556 155,37
4270	Zakup usług remontowych	0,00	456 008,23	1 423 845,01
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	60 100,00	50 489,00	5 864 759,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 900,00	71 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 589,00	0,00	3 928 563,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	696 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	74 300,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	22 589,00	2 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	45 122,00
4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	113 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 511,00	0,00	323 155,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 400,00	52 400,00	3 004 292,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	212 450,39
4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	51 300,00	2 707 354,04
90095	Pozostała działalność	140,00	215 101,56	1 890 906,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 266,90	135 911,69
4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	30 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	154 694,66	1 037 561,86
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	140,00	113 580,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	0,00	10 857,00
926	Kultura fizyczna	80 232,00	80 232,00	20 246 635,75
92604	Instytucje kultury fizycznej	80 232,00	80 232,00	18 678 221,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 200,00	40 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	7 817 517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00	1 338 932,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 732,00	45 268,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 432,00	0,00	543 430,00
4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	28 800,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	140 447,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	19 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 300,00	19 100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 000,00	132 430,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 000,00	241 926,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00	1 270 110,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	7 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	15 100,00
RAZEM WYDATKI		1 393 027,27	1 368 974,93	439 090 706,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 247/2023
pełniące funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 8 grudnia 2023 r.

**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	10	11
600			Transport i łączność	23 450 559,31	10 411 035,31	2 685 421,81	4 626 500,00	2 489 204,00	609 909,50	
	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	23 142 173,31	10 102 649,31	2 377 035,81	4 626 500,00	2 489 204,00	609 909,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 065 483,31	5 426 149,31	2 327 035,81	0,00	2 489 204,00	609 909,50	
			remont nawierzchni jezdni ul. Chemicznej	626 527,00	626 527,00	281 938,00		344 589,00		
			przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	110 107,50		459 363,00	378 529,50	
			budowa ul. Słonecznikowej	850 000,00	850 000,00	238 790,00		379 830,00	231 380,00	UM
			remont nawierzchni jezdni ul. Bagiennej	510 939,23	510 939,23	42 923,23		468 016,00		
			przebudowa przejść dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego (starodroże drogi powiatowej nr 3425C)	285 000,00	285 000,00	138 600,00		146 400,00		
			remont chodnika przy ul. Marulewskiej	722 000,00	722 000,00	30 994,00		691 006,00		
			budowa chodników	1 398 525,00	12 475,00	12 475,00				UM
			projekty remontów ulic	86 911,60	86 911,60	86 911,60				UM
			modernizacja dróg gminnych	591 087,40	591 087,40	591 087,40				UM
			opracowania dokumentacyjne	629 498,40	629 498,40	629 498,40				UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	4 178 284,00	25 000,00	25 000,00				UM
			budowa ulic osiedlowych (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	93 169,68	93 169,68	93 169,68				UM
			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe (parking)	45 541,00	45 541,00	45 541,00				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 (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			
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka	0,00	0,00	0,00				UM
	60017	Drogi wewnętrzne	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	45 006,00	45 006,00	45 006,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 444 890,00	4 330 769,00	900 440,00	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
	70095	Pozostała działalność	2 014 561,00	900 440,00	900 440,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 561,00	900 440,00	900 440,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43	32 380,00	32 380,00	32 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowej 47	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 12	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowej 30	27 380,00	27 380,00	27 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		prace dot. Ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	14 900,00	14 900,00	14 900,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	32 380,00	32 380,00	32 380,00				UM
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. Poznańskiej 32	39 380,00	39 380,00	39 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 33	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 34	40 380,00	40 380,00	40 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 37	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Błonie 13A	6 500,00	6 500,00	6 500,00				UM
710		Działalność usługowa	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	49 300,00	49 300,00	49 300,00				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	175 852,38	175 852,38	175 852,38	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 852,38	80 852,38	80 852,38	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	46 014,30	46 014,30	46 014,30	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	46 014,30	46 014,30	46 014,30				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	577 886,83	577 886,83	140 256,83	437 630,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	577 886,83	577 886,83	140 256,83	437 630,00	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 393,93	90 393,93	0,00	90 393,93	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	90 393,93	90 393,93	0,00	90 393,93			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 951,87	15 951,87	15 951,87	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	15 951,87	15 951,87	15 951,87				
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 236,07	347 236,07	0,00	347 236,07	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	347 236,07	347 236,07	0,00	347 236,07			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 268,13	61 268,13	61 268,13	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	61 268,13	61 268,13	61 268,13				
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	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Szkoła Podstawowa nr 5							
		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich							
		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	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4							
		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00			UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	550 603,00	506 003,00	506 003,00				UM
855		Rodzina	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja 2 bram i furtek w ogrodzeniu w Żłobku Maja	18 900,00	18 900,00	18 900,00				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 746 016,71	17 703 077,19	808 056,19	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 złoża 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	
	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				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 224,69	23 224,69	23 224,69	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 224,69	23 224,69	23 224,69	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	23 224,69	23 224,69	23 224,69				UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 776 491,52	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 491,52	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 772 601,44	80 000,00	80 000,00				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				
	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	14 500,00	14 500,00	14 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe (Pijalnia-	14 500,00	14 500,00	14 500,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 819 040,19	3 647 495,95	3 647 495,95	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	266 000,00	266 000,00	266 000,00				UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 553 040,19	3 381 495,95	3 381 495,95	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	2 470 725,00	1 250 725,00	1 250 725,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 470 725,00	1 250 725,00	1 250 725,00				
926		Kultura fizyczna	1 992 318,48	1 023 935,48	983 935,48	40 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 719 318,48	750 935,48	750 935,48	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 318,48	750 935,48	750 935,48	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe (Delfin, Hala)	976 383,00	42 000,00	42 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni siłowni terenowej	12 811,20	12 811,20	12 811,20				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	277 445,00	277 445,00	277 445,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	412 647,00	378 647,00	378 647,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	2 050,00	2 050,00	2 050,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwyty oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	19 546,69	19 546,69	19 546,69				UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	273 000,00	273 000,00	233 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	273 000,00	233 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park" poprzez wymianę wymienników ciepła, wentylatorów dachowych i dostawę klimatyzatorów kasetonowych wraz z montażem	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie i dosprzętowanie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	24 900,00	24 900,00	24 900,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	92 500,00	92 500,00	52 500,00	40 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności Placu Zabaw "Miś" dla osób niepełnosprawnych	8 350,00	8 350,00	8 350,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji solarnej na dachu Krytej Pływalni "Delfin"	92 250,00	92 250,00	92 250,00				UM
		OGÓLEM:	63 114 125,10	40 430 513,34	11 777 461,84	8 658 917,00	2 489 204,00	17 504 930,50	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		29 282 141,14
NOWE INWESTYCJE		11 148 372,20
	SUMA	40 430 513,34

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 247/2023
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 8 grudnia 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,	
																		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Ochrona zdrowia	12 843,00	12 843,00	0,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 843,00	12 843,00	0,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 843,00	12 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	10 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 633 288,00	1 633 288,00	0,00	1 633 288,00	1 633 288,00	1 441 586,00	1 098 695,00	342 891,00	0,00	191 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 298 406,00	1 298 406,00	0,00	1 298 406,00	1 298 406,00	1 297 305,00	1 098 695,00	198 610,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	860 031,62	860 031,62	860 031,62	860 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	13 033,00	13 033,00	13 033,00	0,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	67 896,00	67 896,00	67 896,00	0,00	67 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 212,00	20 212,00	20 212,00	0,00	20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	36 204 352,00	36 204 352,00	0,00	36 204 352,00	36 204 352,00	4 893 682,00	4 127 650,00	766 032,00	0,00	31 310 670,00	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	35 502 878,00	35 502 878,00	0,00	35 502 878,00	35 502 878,00	4 192 208,00	4 127 650,00	64 558,00	0,00	31 310 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	792 566,00	792 566,00	792 566,00	792 566,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	694 673,00	694 673,00	0,00	694 673,00	694 673,00	694 673,00	0,00	694 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	694 673,00	694 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	694 673,00	694 673,00	694 673,00	0,00	694 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				40 342 727,67	40 342 727,67	0,00	40 342 727,67	40 342 727,67	8 469 189,66	6 557 386,09	1 911 803,57	71 106,01	31 802 432,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącą 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 rozdziale:

75011-Urzędy wojewódzkie

+ 1 164,34 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 nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia obywatelem Ukrainy, na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy oraz na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych;

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

1) 85195-Pozostała działalność

+ 2 743,00 zł

dochody paragraf 2010-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.2561 ze zm.);

- 2) **85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - 860,00 zł

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

wydatki paragraf 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne,

w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-grudzień br.;

- 3) **85216-Zasilki stałe** - 8 676,00 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,

w oparciu o analizę sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. - zadania własne (gminy)";

- 4) **85230-Pomoc w zakresie dożywiania** + 29 392,00 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 realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu";

- 5) **85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** + 289,00 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 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne,

z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 24 052,34 zł.

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 70 000 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację aktualizacji dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Magazynowej w Inowrocławiu;
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 148 000 zł następująco:
 - a) kwotę 63 000 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 8 000 zł), z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 20 000 zł), z paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (- 15 000 zł), z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (- 10 000 zł) i z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (- 10 000 zł) do paragrafu 4400 (+ 48 000 zł) i do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 15 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zapłatę rekompensaty wynikającej z przeprowadzonego audytu dotyczącego wykonania usług zarządzania nieruchomościami Miasta Inowrocławia oraz zapłatę kosztów zastępstwa procesowego,
 - b) kwotę 85 000 zł z rozdziału 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (- 45 000 zł) i z rozdziału 70095-Pozostała działalność z paragrafu 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (- 40 000 zł) do rozdziału 70007 do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 30 000 zł), do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 15 000 zł) i do rozdziału 70095 do paragrafu 4600-Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+ 40 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zapłatę wody, CO, gazu, energii elektrycznej w budynkach komunalnych Miasta, kosztów postępowań sądowych oraz zapłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych;
- 3) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 970 109,90 zł następująco:
 - a) kwotę 3 200 zł w rozdziale 71035-Cmentarze z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta Inowrocławia,
 - b) kwotę 2 000 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych,
 - c) kwotę 220 zł w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie

- d) środki na utrzymanie czynności i porządku na terenie centrum miasta, kwotę 356 447,11 zł z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 123 000 zł), z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300 (- 50 000 zł), z rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 147 347,11 zł) oraz z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 4 000 zł), z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 5 000 zł) i z paragrafu 4300 (- 27 100 zł) do rozdziału 90003 do paragrafu 4300. Zmiany mają na celu zabezpieczenia środków na uregulowanie rekompensat do umów in-hause za 2022 r.,
- e) kwotę 21 680,11 zł z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 20 180,11 zł) oraz z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 500 zł) do rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 988,12 zł) i do rozdziału 90004 do paragrafu 4300 (+ 20 691,99 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie bieżących zobowiązań, związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz w celu wykorzystania środków pochodzących z opłaty uzdrowskiej,
- f) kwotę 48 000 zł w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania,
- g) kwotę 308 661,12 zł z rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do rozdziału 90013-Schroniska dla zwierząt do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie rekompensaty do umowy in-hause za 2022 r.,
- h) kwotę 1 100 zł w rozdziale 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 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na transport szaf odzieżowych zlokalizowanych na terenie Miasta Inowrocławia oraz zagospodarowanie zebranych w nich odpadów,
- i) kwotę 51 300 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 między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na nasadzenia drzew i krzewów oraz na bieżące zobowiązania,
- j) kwotę 98 361,56 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 49 766,90 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 48 594,66 zł) do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 6 588,30zł) i do paragrafu 4300 (+ 91 773,26 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie terenów zielonych Parku Solankowego,
- k) kwotę 79 000 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie Parku Solankowego,
- l) kwotę 140 zł w rozdziale 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie opłat dotyczących postępowania sądowego;

- 4) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 11 452,46 zł następująco:
 - a) kwotę 6 452,46 zł w rozdziale 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 2 752,46 zł), z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 3 300 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 200 zł) i z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 200 zł) do paragrafu 4210 (+ 200 zł), do paragrafu 4220-Zakup środków żywności (+ 3 050 zł), do paragrafu 4300 (+ 2 702,46 zł) i do paragrafu 4360 (+ 500 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki bieżące,
 - b) kwotę 5 000 zł z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4420-Podróże służbowe zagraniczne do rozdziału 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki bieżące;
- 5) Wydział Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 17 856,31 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 8 995,80 zł) i z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 8 860,51 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na planowane przedłużenie licencji systemu FORIS oraz na opłatę za centralny wydruk;
- 6) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 788,56 zł w rozdziale 75414-Obrona cywilna z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 2 000 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 2 788,56 zł) do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia;
- 7) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 18 000 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 11 000 zł) i z rozdziału 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z paragrafu 4300 (- 7 000 zł) do rozdziału 80101 do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na remont gabinetu pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Integracyjnej;
- 8) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 80195-Pozostała działalność z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące wydatki;
- 9) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 233 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 200 zł), z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (- 3 000 zł), z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 733 zł), z paragrafu 4220-Zakup środków żywności (- 5 000 zł) i z paragrafu 4410-Podróże służbowe krajowe (- 300 zł) do paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 3 000 zł), do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 5 000 zł), do paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (+ 70 zł), do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 2 000 zł) i do paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+ 163 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów funduszu pracy, kosztów opłat centralnego ogrzewania oraz na pokrycie zwiększonej opłaty za licencję oprogramowania księgowo-płacowe;
- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 566 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz

- Fundusz Solidarnościowy (- 114 zł), z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 3 064 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 1 388 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 3 892 zł), do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 616 zł), do paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+ 48 zł) i do paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 10 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych ze zmianą warunków zatrudnienia z pracownikiem;
- 11) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 14 300 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 300 zł), z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 4 000 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 10 000 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 - 12) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 60 489 zł z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 10 000 zł), z rozdziału 90017-Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 2 900 zł), z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 2 000 zł), z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 10 000 zł), z paragrafu 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (- 22 589 zł), z paragrafu 4210 (- 7 000 zł) i z paragrafu 4260-Zakup energii (- 6 000 zł) do rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 389 zł), do rozdziału 90017 do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 34 589 zł) i do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 25 511 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników;
 - 13) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 80 232 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 3 200 zł), z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 22 000 zł), z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 1 732 zł), z paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (- 1 300 zł), z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 30 000 zł), z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 16 000 zł), z paragrafu 4480-Podatek od nieruchomości (- 4 000 zł) i z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (- 2 000 zł) do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 22 000 zł), do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 31 432 zł), do paragrafu 4220-Zakup środków żywności (+ 3 800 zł), do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 20 000 zł), do paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (+ 2 000 zł) i do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 1 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki związane z organizacją imprez, wykonania ekspertyz, analiz i opinii oraz na udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach.

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 2023 r. poz. 1325) jest objęte jej nadzorem.

pełniący funkcję
Prezydenta Miasta Inowrocławia

Marek Słabiński