

**ZARZĄDZENIE NR 254/2023**  
**PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 14 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., nr 238/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. i zarządzeniem nr 247/2023 pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 8 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 425 715 935,02 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 618 919,50 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 383 710 746,13 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 439 709 626,20 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 618 919,50 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 399 279 112,86 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

pełniący funkcję  
Prezydenta Miasta Inowrocławia

**Marek Słabiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 254/2023  
 pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia  
 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>585 917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 752 725,70</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>585 917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6 698 466,70</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	585 917,50	0,00	6 245 595,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 714 687,33</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 332,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 069,00	0,00	50 820,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 027,25</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 027,25</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	18 666,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 360,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 360,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	17 893,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 059 002,47</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 574,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 627,00	0,00	281 574,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>618 919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>425 715 935,02</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 254/2023  
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 178,00</b>	<b>7 178,00</b>	<b>32 437 101,57</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>26 741 454,65</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	1 547 146,31
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600,00	0,00	290 600,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>6 578,00</b>	<b>6 578,00</b>	<b>1 549 951,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	400,00	1 492,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 374,00	0,00	1 052 999,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 300,00	26 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 201,00	0,00	35 909,16
4260	Zakup energii		0,00	1 400,00	17 900,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	200,00	23 031,88
4410	Podróże służbowe krajowe		3,00	0,00	5 003,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	2 074,00	29 042,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	204,00	3 796,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>585 942,50</b>	<b>25,00</b>	<b>10 595 893,83</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>585 942,50</b>	<b>25,00</b>	<b>6 939 986,83</b>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		585 917,50	0,00	5 732 940,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	25,00	658,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		25,00	0,00	229,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 150 551,95</b>	<b>1 150 551,95</b>	<b>134 416 678,56</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>586 451,66</b>	<b>647 975,66</b>	<b>58 995 190,52</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 990,11	3 010,00	367 204,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 978,00	81 853,00	5 958 943,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 873,00	117 378,00	6 470 999,44
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	121,66	6 619,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 388,00	44 185,00	585 645,61
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4,30	1 088,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 980,00	25 620,00
4190	Nagrody konkursowe		3,22	95,00	2 025,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 381,47	12 894,77	672 377,87
4221	Zakup środków żywności		0,00	1 469,92	13 478,35
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 259,56	0,00	367 096,17
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 308,96	0,00	17 316,96
4260	Zakup energii		8 000,00	72 800,00	2 592 821,79
4270	Zakup usług remontowych		15 415,17	1 466,00	435 785,03
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 746,90	5 415,00	41 496,05
4300	Zakup usług pozostałych		40 600,00	5 091,90	919 033,70
4301	Zakup usług pozostałych		5 500,00	0,00	245 170,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	4 100,00	45 469,97
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		217,00	500,00	1 930,04
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	80,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	3 552,03	121 287,75
4431	Różne opłaty i składki		0,00	49,49	4 150,51

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	203,00	927,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 163,59	166 054,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	14 470,00	66 706,26
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 590,27	263 593,00	29 443 432,16
4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>970,00</b>	<b>12 120,00</b>	<b>1 338 818,97</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	153 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	122 160,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	934,37
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 420,00	522 680,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>277 299,86</b>	<b>82 670,76</b>	<b>33 792 664,63</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 470,93	56 122,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	20 000,00	4 443 861,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	1 770,71	2 478 653,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	8 300,00	241 277,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 632,93	0,00	215 212,82
4260	Zakup energii	38 000,00	45 000,00	881 903,62
4270	Zakup usług remontowych	1 157,60	48,00	86 866,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	48,00	1 596,24	19 031,80
4300	Zakup usług pozostałych	2 207,73	0,00	232 556,46
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,60	0,00	17 081,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	792,00	1 333,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	392,88	17 674,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	3 300,00	8 978 622,98
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>23 445,75</b>	<b>139 764,30</b>	<b>2 740 497,77</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22,38	26 814,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 185,00	32 130,00	347 611,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	4 092,00	32 309,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302,83	2 038,92	39 993,48
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 038,92	500,00	26 538,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	322,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	5 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	570,00	1 669,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 669,00	100 011,00	1 944 614,77
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>63 508,35</b>	<b>128 933,90</b>	<b>3 753 260,76</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 158,64	8 002,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 800,00	112 510,00	2 581 891,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 388,59	4 266,00	453 253,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	2 122,00	44 494,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 775,00	0,00	5 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 865,00	53,83	270 037,72
4270	Zakup usług remontowych	0,00	854,00	21 918,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	2 010,00	3 867,96
4300	Zakup usług pozostałych	239,76	5 859,43	77 810,28
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	3 200,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>157 890,00</b>	<b>98 101,00</b>	<b>19 823 572,50</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 896,00	3 104,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 063,00	9 970,00	2 206 133,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 925,00	11 690,00	1 718 448,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 830,00	205 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	0,00	79 421,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00	0,00	19 375,00

4260	Zakup energii	0,00	2 450,00	138 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 125,00	58 605,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 130,00	870,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	410,00	3 780,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 501,00	66 600,00	7 887 524,21
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 986,33</b>	<b>40 986,33</b>	<b>2 594 377,95</b>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 439,33	0,00	220 543,71
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 758,25	79 571,58
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 547,00	235 606,53
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	2 606,00	1 000,00	1 033 764,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 941,00	0,00	234 084,21
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 681,08	674 507,92
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>147 003,00</b>	<b>143 934,00</b>	<b>42 009 978,33</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 926 109,33</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	1 886 268,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	334 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	0,00	35 218,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	2 642,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115,00</b>	<b>5 096,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 115,00	2 780,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935 114,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	30 934,00	0,00	3 876 062,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 069,00	0,00	50 820,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 019 634,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	304,00	0,00	8 019 634,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>118 838,00</b>	<b>15 611 245,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 000,00	10 974 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 443,00	1 971 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 736,00	214 627,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	26 892,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 159,00	356 748,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>109 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 388 178,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	109 696,00	0,00	4 385 482,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 981,00</b>	<b>289 908,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 981,00	50 906,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>385,32</b>	<b>79,32</b>	<b>1 119 202,47</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>385,32</b>	<b>79,32</b>	<b>1 119 202,47</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	18 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,43	1 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,08	16 885,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,32	0,00	569,36
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	78,81	1 900,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	366,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 374 356,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 590 096,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	5 942,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500,00	0,00	310 095,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 360,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	0,00	17 893,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>26 938,00</b>	<b>9 311,00</b>	<b>46 510 452,59</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 311,00</b>	<b>9 311,00</b>	<b>2 808 995,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	131,00	466,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	970,00	283,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	953,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 452,00	168,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 311,00	0,00	2 287 706,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 068,00	10 332,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 080,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 467,00	11 054,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	990,00	700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 528,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 080,00	0,00	273 504,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,00	0,00	8 070,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>116,61</b>	<b>116,61</b>	<b>62 775 772,03</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>116,61</b>	<b>116,61</b>	<b>3 004 292,13</b>
4190	Nagrody konkursowe	0,00	116,61	20 216,58
4300	Zakup usług pozostałych	116,61	0,00	2 707 470,65
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 930 615,38</b>	<b>1 311 695,88</b>	<b>439 709 626,20</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi przekazania środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) w rozdziałach:

**1) 75495-Pozostała działalność + 585 917,50 zł**

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

wydatki paragraf 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

*z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;*

**2) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 3 069,00 zł**

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

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

*z przeznaczeniem na wypłatę zasilków okresowych;*

**3) 85395-Pozostała działalność + 306,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

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

4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy,

*z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę;*



**4) 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym + 12 000,00 zł**

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

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

*z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;*

**5) 85595-Pozostała działalność + 17 627,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

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

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

*z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.*

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 618 919,50 zł.

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

- 1) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 600 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 157 746,56 zł w następujących rozdziałach:
  - a) 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego + 6 578 zł/  
- 6 578 zł,
  - b) 80101-Szkoły podstawowe + 586 451,66 zł/ - 647 975,66 zł,
  - c) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 970 zł/ - 12 120 zł,
  - d) 80104-Przedszkola + 277 299,86 zł/ - 82 670,76 zł,
  - e) 80107-Świetlice szkolne + 23 445,75 zł/ - 139 764,30 zł,
  - f) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 63 508,35 zł/ - 128 933,90 zł,
  - g) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 157 890 zł/  
- 98 101 zł,

- h) 80195- Pozostała działalność + 40 986,33 zł/ - 40 986,33 zł,
- i) 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka + 500 zł/ - 500 zł,
- j) 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska + 116,61/ - 116,61 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na świadczenia na start dla nauczycieli, na zagwarantowanie jednego ciepłego posiłku, na nagrody konkursowe, na zakup usług remontowych oraz zakup usług zdrowotnych;

- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 150 349,32 zł następująco:
  - a) kwotę 25 zł w rozdziale 75495-Pozostała działalność z paragrafu 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy do paragrafu 4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków wynikających z realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
  - b) kwotę 140 934 zł z rozdziału 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 2 115 zł), z rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 77 000 zł), z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 18 443 zł), z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 11 736 zł), z paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (- 1 500 zł), z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 10 159 zł) i z rozdziału 85295-Pozostała działalność z paragrafu 4300 (- 19 981 zł) do rozdziału 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do paragrafu 3110-Swiadczenia społeczne (+ 30 934 zł), do rozdziału 85215-Dodatki mieszkaniowe do paragrafu 3110 (+ 304 zł) i do rozdziału 85230-Pomoc w zakresie dożywiania do paragrafu 3110 (+ 109 696 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zadanie "Posiłek w szkole i w domu", na wypłatę zasiłków celowych oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  - c) kwotę 79,32 zł w rozdziale 85395-Pozostała działalność z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 0,43 zł), z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (- 0,08 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 78,81 zł) do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na koszty obsługi świadczenia pieniężnego refundacji podatku VAT,
  - d) kwotę 9 311 zł w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 131 zł), z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 970 zł), z paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (- 953 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 1 452 zł), z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (- 1 068 zł), z paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (- 2 080 zł), z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 1 467 zł), z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 990 zł) i z paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (- 200 zł) do paragrafu 4330-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłaty za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;

- 4) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 000 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 2 000 zł), do paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (+ 850 zł) i do paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 150 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i składki oraz wpłaty na PPK.

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**