

ZARZĄDZENIE NR 16/2024
PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2024

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 LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 757) 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 LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 417 141 911,96 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 379 765,96 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 389 992 502,40 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 27 149 409,56 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2024 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 419 012 521,10 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 379 765,96 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 388 309 943,79 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 30 702 577,31 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2024 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

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

6) w § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogólną w wysokości 965 100 zł;”;

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie:

1) dochody 33 291 586,00 zł;

2) wydatki 33 291 586,00 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

Wojciech Piniewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2024
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 1 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		78,46	0,00	2 016 683,90
75011	Urzędy wojewódzkie		78,46	0,00	1 308 578,46
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78,46	0,00	78,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		339 217,50	0,00	390 817,50
75495	Pozostała działalność		339 217,50	0,00	339 217,50
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 217,50	0,00	339 217,50
852	Pomoc społeczna		5 500,00	0,00	11 457 910,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 500,00	0,00	1 897 200,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	0,00	5 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306,00	0,00	306,00
85395	Pozostała działalność		306,00	0,00	306,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	306,00
855	Rodzina		34 664,00	0,00	35 103 474,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 000,00	0,00	30 553 048,00
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	3 000,00	0,00	3 000,00
85595	Pozostała działalność		31 664,00	0,00	31 664,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 664,00	0,00	31 664,00
RAZEM DOCHODY			379 765,96	0,00	417 141 911,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16/2024
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 1 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 300,00	1 300,00	25 290 718,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 300,00	1 300,00	1 675 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 300,00	18 700,00
4580	Pozostałe odsetki		300,00	0,00	300,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	0,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		208 578,46	8 600,00	35 669 431,80
75011	Urzędy wojewódzkie		78,46	0,00	2 018 990,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32,79	0,00	1 560 032,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5,64	0,00	283 985,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,80	0,00	40 000,80
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		39,23	0,00	39,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		199 900,00	0,00	29 511 607,34
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		199 900,00	0,00	264 900,00
75095	Pozostała działalność		8 600,00	8 600,00	577 373,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 600,00	8 600,00	127 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		339 217,50	0,00	4 754 499,50
75495	Pozostała działalność		339 217,50	0,00	655 351,50
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		60 000,00	0,00	60 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		278 897,50	0,00	278 897,50
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		320,00	0,00	320,00
758	Różne rozliczenia		0,00	199 900,00	4 600 100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	199 900,00	4 600 100,00
4810	Rezerwy		0,00	199 900,00	4 600 100,00
801	Oświata i wychowanie		9 500,00	9 500,00	133 352 339,09
80101	Szkoły podstawowe		0,00	4 500,00	61 921 302,09
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	1 002 904,00
80104	Przedszkola		4 500,00	0,00	34 788 604,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	244 500,00
80195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	62 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		5 500,00	0,00	41 344 849,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 500,00	0,00	4 268 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 500,00	0,00	5 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		306,00	0,00	414 506,00
85395	Pozostała działalność		306,00	0,00	414 506,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		300,00	0,00	300,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		6,00	0,00	6,00
855	Rodzina		34 664,00	0,00	43 082 073,31
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 000,00	0,00	30 553 039,00
3110	Świadczenia społeczne		3 000,00	0,00	25 892 510,00
85595	Pozostała działalność		31 664,00	0,00	31 664,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 764,00	0,00	30 764,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	0,00	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 400,00	167 400,00	61 422 924,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	22 050 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	21 012 030,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	22 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 400,00	154 400,00	5 562 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	154 400,00	1 745 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	0,00	266 400,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	62 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	139 900,00	139 900,00	23 678 811,00
92601	Obiekty sportowe	139 900,00	0,00	2 798 245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 900,00	0,00	773 308,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	139 900,00	20 053 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 900,00	196 902,00
RAZEM WYDATKI		906 365,96	526 600,00	419 012 521,10

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16/2024
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 1 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2024 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, PFRON	RFRD	Kredyt		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
600			Transport i łączność	9 992 564,40	8 039 000,00	2 973 243,86	2 181 147,00	1 014 000,00	1 870 609,14	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zielony transport publiczny	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 645 000,00	1 645 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00	1 645 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	1 645 000,00	1 645 000,00	145 000,00			1 500 000,00		UM
	60016		Drogi publiczne gminne	8 247 564,40	6 294 000,00	2 728 243,86	2 181 147,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 066 417,40	4 112 853,00	2 728 243,86	0,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	
			przebudowa ul. Kruszańskiej	1 900 000,00	1 900 000,00	515 390,86		1 014 000,00	370 609,14		UM
			ścieżki rowerowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00					UM
			budowa chodników	1 648 525,00	250 000,00	250 000,00					UM
			modernizacja dróg gminnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00					UM
			opracowania dokumentacyjne	1 309 498,40	800 000,00	800 000,00					UM
			odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Szyborska-Marulewska-Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szyborskiej oraz Marulewska-Cegielna wraz z odcinkiem ul. Cegielnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00					UM
			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	108 394,00	62 853,00	62 853,00					UM
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00	0,00	0,00	0,00	

		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00				
NOWA INWESTYCJA										
700		Gospodarka mieszkaniowa	628 326,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	628 326,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 326,34	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22	213 426,34	100 000,00	100 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	364 900,00	350 000,00	350 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
750		Administracja publiczna	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	70 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż kamer na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 2								
		modernizacja świetlicy szkolnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14								
		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego od parteru do I piętra	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA										
855		Rodzina	1 581 209,31	1 581 209,31	320 072,47	0,00	0,00	0,00	1 261 136,84	
	85516	Ośrodki pomocy społecznej	1 581 209,31	1 581 209,31	320 072,47	0,00	0,00	0,00	1 261 136,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 648,97	300 648,97	300 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Miejski Bajka	24 603,09	24 603,09	24 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	2 266,07	2 266,07	2 266,07					UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	1 618,62	1 618,62	1 618,62					UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	20 718,40	20 718,40	20 718,40					UM
		Żłobek Miejski Maja	276 045,88	276 045,88	276 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	2 266,08	2 266,08	2 266,08					UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw	1 618,62	1 618,62	1 618,62					UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	22 161,18	22 161,18	22 161,18					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana ogrodzenia wraz z furtkami - Filia przy ul. Władysława Łokietka 12	129 000,00	129 000,00	129 000,00					UM

NOWA INWESTYCJA		wyposażenie strefy pożarowej w instalację sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustycznymi na każdej kondygnacji	121 000,00	121 000,00	121 000,00					UM
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 560,34	911 560,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 560,34
		Żłobek Miejski Bajka	442 796,90	442 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 796,90
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,92	40 783,92	0,00					40 783,92
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	29 131,38	29 131,38	0,00					29 131,38
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	372 881,60	372 881,60	0,00					372 881,60
		Żłobek Miejski Maja	468 763,44	468 763,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 763,44
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,92	40 783,92	0,00					40 783,92
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	29 131,38	29 131,38	0,00					29 131,38
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	398 848,14	398 848,14	0,00					398 848,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,50	19 423,50	19 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek Miejski Bajka	8 764,75	8 764,75	8 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu	8 764,75	8 764,75	8 764,75					UM
		Żłobek Miejski Maja	10 658,75	10 658,75	10 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu	10 658,75	10 658,75	10 658,75					UM
	6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 576,50	349 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 576,50
		Żłobek Miejski Bajka	157 744,45	157 744,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 744,45
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	157 744,45	157 744,45	0,00					157 744,45
		Żłobek Miejski Maja	191 832,05	191 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 832,05
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu	191 832,05	191 832,05	0,00					191 832,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 379 991,44	17 396 221,00	1 506 106,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	15 239 199,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 293 390,00	16 096 721,00	875 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221 699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 293 390,00	16 096 721,00	875 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 221 699,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoże wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	32 293 390,00	16 096 721,00	875 022,00					15 221 699,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		stacja uzdatniania wody w punkcie poboru wody do maszyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja Miasta Inowrocławia	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00

NOWA INWESTYCJA		program „Ciepłe Mieszkanie”	17 500,00	17 500,00	0,00				17 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 972 601,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 601,44	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 972 601,44	200 000,00	200 000,00					UM
	90095	Pozostała działalność	884 500,00	870 000,00	219 084,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 584,00	219 084,00	219 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	33 584,00	19 084,00	19 084,00					UM
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00				
926		Kultura fizyczna	3 943 580,00	2 965 147,00	536 334,00	2 428 813,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 746 678,00	2 768 245,00	339 432,00	2 428 813,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 741,00	773 308,00	339 432,00	433 876,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	544 395,00	542 345,00	108 469,00	433 876,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 207 346,00	230 963,00	230 963,00					UM
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	196 902,00	196 902,00	196 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 902,00	196 902,00	196 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wymiana kanałów wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Wodny Park"	10 100,00	10 100,00	10 100,00					UM
NOWA INWESTYCJA		naprawa przecieków nieszczelności basenowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji formalnoprawnej w zakresie wybudowania zalicznikowej linii zasilającej przyłącza przez ENEA Operator Sp. z o.o. (zabudowa złącza pomiarowego)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzbińskiego 9	46 802,00	46 802,00	46 802,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
		OGÓLEM:	51 766 671,49	30 702 577,31	6 056 756,33	5 260 876,00	1 014 000,00	1 870 609,14	16 500 335,84	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		18 701 966,00
NOWE INWESTYCJE		12 000 611,31
	SUMA	30 702 577,31

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16/2024
pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 1 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	30 548 600,00	30 548 600,00	0,00	30 548 600,00	30 548 600,00	4 655 745,00	3 980 762,00	674 983,00	0,00	25 892 855,00	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	29 977 000,00	29 977 000,00	0,00	29 977 000,00	29 977 000,00	4 084 145,00	3 980 762,00	103 383,00	0,00	25 892 855,00	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	3 000,00	3 000,00	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	25 892 510,00	25 892 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 892 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				33 291 586,00	33 291 586,00	0,00	33 291 586,00	33 291 586,00	7 311 038,00	6 352 326,00	958 712,00	0,00	25 980 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

1) 75011-Urzędy wojewódzkie + 78,46 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 ubezpieczenie 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 obywatelom Ukrainy oraz na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy;

2) 75495-Pozostała działalność + 278 897,50 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;

3) 75495-Pozostała działalność + 320,00 zł

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

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

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł za osobę dziennie;

- 4) 75495-Pozostała działalność** **+ 60 000,00 zł**
- dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wydatki paragraf 3280-Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł za osobę dziennie, za styczeń 2024r.;*
- 5) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **+ 5 500,00 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 zasiłków okresowych;*
- 6) 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;*
- 7) 85595-Pozostała działalność** **+ 31 664,00 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;

a także decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącą zmiany planu dotacji na zadania zlecone w następującym rozdziale:

85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 3 000,00 zł

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

wydatki paragraf 3110-Świadczenia społeczne,

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

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 379 765,96 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia następująco:

- | | | |
|----|--|-------------|
| 1) | w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie | + 1 300 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania; | /- 1 300 zł |
| 2) | w rozdziale 75095-Pozostała działalność | + 8 600 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na weryfikację kosztorysów branży elektrycznej oraz przechowanie i transport węgla; | /- 8 600 zł |
| 3) | z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do rozdziału 80104-Przedszkola | + 4 500 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki związane z dowozem indywidualnym dzieci do przedszkoli; | /- 4 500 zł |
| 4) | w rozdziale 80195-Pozostała działalność | + 5 000 zł |
| | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki związane z dowozem indywidualnym dzieci do przedszkoli; | /- 5 000 zł |

- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| 5) | w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące wydatki; | + 10 000 zł
/- 10 000 zł |
| 6) | w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące wydatki; | + 154 000 zł
/- 154 000 zł |
| 7) | w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące wydatki; | + 3 000 zł
/- 3 000 zł |
| 8) | z rozdziału 92604-Instytucje kultury fizycznej do rozdziału 92601-Obiekty sportowe
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadania "Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)". | + 139 900 zł
/- 139 900 zł |

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 199 900 zł zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego z przeznaczeniem na opłatę sądową w związku z zamiarem wniesienia skargi kasacyjnej.

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 LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024).

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

Wojciech Piniewski