

**ZARZĄDZENIE NR 160/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 26 września 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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. Kujawsko-Pomorskiego poz. 757) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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, zwanej dalej uchwałą, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr LXXIX/682/2024 z dnia 26 lutego 2024r., nr LXXX/688/2024 z dnia 25 marca 2024 r., nr LXXXI/702/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., nr III/6/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., nr IV/26/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., nr V/35/2024 z dnia 4 lipca 2024 r. i nr VI/43/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., zarządzeniami pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 16/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., nr 31/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., nr 36/2024 z dnia 8 marca 2024 r., nr 46/2024 z dnia 27 marca 2024 r., nr 49/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., nr 53/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. i nr 63/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r., nr 73/2024 z dnia 31 maja 2024 r., nr 77/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., nr 89/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., nr 103/2024 z dnia 12 lipca 2024 r., nr 125/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., nr 127/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., nr 133/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. i nr 143/2024 z dnia 2 września 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 460 766 731,81 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 4 240 419,93 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 429 801 557,94 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 30 965 173,87 zł;

2) w załączniku nr 2 do uchwały - plan dochodów budżetowych na 2024 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w jej § 2, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w § 3 ustala się kwotę 477 329 520,57 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 4 240 419,93 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 445 164 385,63 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 32 165 134,94 zł;

4) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2024 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w jej § 3, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 43 502 213,60 zł;

2) wydatki 43 502 213,60 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) w załączniku nr 6 do uchwały - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., o którym mowa w jej § 10, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Arkadiusz Fajok**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/2024  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 26 września 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>253,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 081,50</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>253,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 996,58</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253,59	0,00	823,58
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>217 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298 895,11</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>217 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 247 295,11</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 043,00	0,00	2 807 620,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>345 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 684 820,29</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>33 733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 736 643,29</b>
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	33 733,00	0,00	1 502 811,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 595,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 689,00	0,00	24 895,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>297 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 023 825,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 778,00	0,00	3 008 825,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>3 117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 164 561,00</b>
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	3 117,00	0,00	149 738,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>3 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878 128,00</b>
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	3 850,00	0,00	128 128,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 742 008,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 677,00	0,00	8 368,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>17 228,34</b>	<b>0,00</b>	<b>294 128,08</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 228,34</b>	<b>0,00</b>	<b>294 128,08</b>
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 228,34	0,00	86 467,08
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>3 660 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 066 287,56</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 638 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 749 373,00</b>
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	3 620 440,00	0,00	36 065 955,00
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	18 370,00	0,00	30 370,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 992,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 241,00	0,00	212 992,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>4 240 419,93</b>	<b>0,00</b>	<b>460 766 731,81</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 160/2024  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 26 września 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>27 118 446,00</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>24 032 008,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	30 000,00	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	0,00	5 748 162,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	3 326 476,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	30 000,00	35 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	40 000,00	2 620 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 884 138,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	115 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 164,59</b>	<b>21 911,00</b>	<b>35 529 595,19</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>253,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 514,87</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		212,42	0,00	1 511 537,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35,97	0,00	288 362,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5,20	0,00	40 171,10
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>28 804 538,90</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	468 553,80
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	257 577,15
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 310 800,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100,00	1 207 400,00
4430	Różne opłaty i składki		100,00	0,00	24 220,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>11 811,00</b>	<b>11 811,00</b>	<b>1 965 931,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 011,00	2 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	8 000,00	1 394 296,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	0,00	238 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	0,00	33 051,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	2 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 811,00	0,00	75 495,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	4 970,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>222 667,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>7 392 276,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>5 624,00</b>	<b>5 624,00</b>	<b>3 975 072,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	624,00	86 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	55 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	102 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		624,00	0,00	1 624,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>217 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 165 504,00</b>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		216 435,00	0,00	2 220 100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		608,00	0,00	928,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>176 541,48</b>	<b>176 541,48</b>	<b>7 476 888,52</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>176 541,48</b>	<b>176 541,48</b>	<b>7 476 888,52</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		176 541,48	176 541,48	7 476 888,52
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 101 994,14</b>	<b>3 101 994,14</b>	<b>164 888 978,33</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>864 976,81</b>	<b>2 146 218,81</b>	<b>67 568 972,53</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 041,67	141 960,00	251 326,67

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 723,00	651 088,00	7 095 150,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 881,00	101 898,00	7 762 715,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 456,00	46 960,00	731 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	932,40	749 115,64
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	383,96	13 721,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	2 900,00	219 807,77
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 300,00	449 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	2 000,00	54 348,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 670,00	964 467,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	1 300,00	53 999,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 032,40	200,00	4 907,40
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	2 846,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 950,00	136 685,32
4431	Różne opłaty i składki	0,00	312,00	2 166,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 100,00	0,00	21 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	3 833,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	826,74	0,00	251 984,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 156,00	100,00	102 624,70
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,78	19,22
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 450,00	1 171 983,67	35 299 117,39
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 722 552,60</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	22 768,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	8 150,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>521 599,00</b>	<b>566 193,00</b>	<b>40 571 757,37</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	403 240,00	5 017 163,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 286,00	0,00	3 028 981,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 563,00	300 497,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	12 390,00	279 619,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	10 146,20
4260	Zakup energii	37 000,00	0,00	910 222,62
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	171 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	29 932,62
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 000,00	256 930,52
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	19 890,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 790,00	0,00	42 890,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 160,00	0,00	11 160,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	0,00	21 661,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 493,00	145 000,00	11 540 357,35
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>63 859,33</b>	<b>187 788,33</b>	<b>3 528 663,20</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 288,33	0,00	12 093,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 076,00	18 339,00	474 037,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	2 341,00	48 597,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	40 850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	18 700,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	1 540,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	2 355,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 270,00	2 390,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 957,00	163 338,33	2 582 383,84
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>616 966,83</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	616 966,83
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>120 333,00</b>	<b>118 014,00</b>	<b>4 372 436,08</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	0,00	9 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	91 891,00	2 983 084,70

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	20 730,00	546 841,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	2 243,00	58 323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 650,00	289 949,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	10 029,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	98 030,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383,00	500,00	4 014,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>45 370,00</b>	<b>2 470,00</b>	<b>17 115 686,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	0,00	1 454 487,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	474 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	0,00	50 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	470,00	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	10 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 700,00	0,00	1 698 969,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 450 756,00</b>	<b>46 210,00</b>	<b>26 771 027,18</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 314,00	0,00	2 985 931,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 561,00	32 410,00	2 306 781,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 928,00	8 500,00	281 469,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	67 593,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	504,00	0,00	5 490,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 449,00	2 100,00	10 464 865,88
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>1 456 219,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	23 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	35 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	90 548,46
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	2 600,00	725 263,62
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	145 358,92
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 949 622,52</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 520 680,52</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	63 000,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	47 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	201 579,11
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 630,00</b>	<b>28 786,00</b>	<b>48 599 488,57</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>40 203,00</b>	<b>6 470,00</b>	<b>3 590 818,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	2 980,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 589,00	1 000,00	2 406 287,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 192,00	0,00	434 435,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	570,00	7 535,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	33 401,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	129 251,00
4260	Zakup energii	3 889,00	0,00	129 663,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	0,00	1 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 281,00	0,00	93 879,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	6 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	900,00	33 784,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 171,00	0,00	4 555,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 202 395,00</b>

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 689,00	0,00	24 895,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>297 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 063 825,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	297 778,00	0,00	3 008 825,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 633,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>18 107 842,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 071,00	0,00	259 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	347 378,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 516,00	0,00	236 616,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	33 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	158 313,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	30 065,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	11 468,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	8 500,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 850,00</b>	<b>7 016,00</b>	<b>227 090,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 238,00	14 562,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 778,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	0,00	128 128,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 477,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>2 069 628,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 677,00	0,00	8 368,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,57	0,00	8 443,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,43	0,00	1 532,43
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 800,00	164 805,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>17 228,34</b>	<b>0,00</b>	<b>743 456,37</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 228,34</b>	<b>0,00</b>	<b>743 456,37</b>
3110	Świadczenia społeczne	16 890,53	0,00	84 771,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	0,00	1 011,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,69	0,00	1 903,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,18	0,00	24,79
4300	Zakup usług pozostałych	133,94	0,00	149,05
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 660 851,00</b>	<b>800,00</b>	<b>50 143 650,26</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 638 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 749 364,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 191 197,00	0,00	31 260 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 613,00	0,00	1 132 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	0,00	3 888 686,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	47 017,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>9 301 129,50</b>
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	800,00	1 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	6 850,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 566,10</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 451,00	0,00	205 702,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,00	0,00	7 290,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 361,08</b>	<b>44 361,08</b>	<b>67 997 532,04</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 157,08</b>	<b>5 157,08</b>	<b>2 754 456,38</b>
4190	Nagrody konkursowe	141,69	10,39	21 756,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,39	5 000,00	328 826,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141,69	3 730,31
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	2 319 443,38
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 204,00</b>	<b>39 204,00</b>	<b>2 566 499,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	95 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	34 104,00	40 636,00

4300	Zakup usług pozostałych	30 264,00	5 100,00	1 276 803,00
4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	0,00	69 340,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 883 388,70</b>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>226 677,70</b>
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	50 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	58 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>7 785 437,63</b>	<b>3 545 017,70</b>	<b>477 329 520,57</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 160/2024  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 26 września 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
	852		Pomoc społeczna	3 307 301,00	3 293 301,00	14 000,00	3 307 301,00	3 293 301,00	1 669 266,00	1 333 311,00	335 955,00	0,00	1 624 035,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 516 811,00	1 502 811,00	14 000,00	1 516 811,00	1 502 811,00	1 500 811,00	1 313 005,00	187 806,00	0,00	2 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	1 502 811,00	1 502 811,00	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	1 034 738,30	1 034 738,30	1 034 738,30	1 034 738,30	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	188 287,00	188 287,00	188 287,00	188 287,00	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	17 676,00	17 676,00	17 676,00	0,00	17 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62 395,00	62 395,00	62 395,00	0,00	62 395,00	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	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 738,00	149 738,00	0,00	149 738,00	149 738,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	147 525,00	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	149 738,00	149 738,00	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	147 525,00	147 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 128,00	128 128,00	0,00	128 128,00	128 128,00	128 128,00	0,00	128 128,00	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	128 128,00	128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	128 128,00	128 128,00	128 128,00	0,00	128 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	36 775 107,00	36 775 107,00	0,00	36 775 107,00	36 775 107,00	5 514 105,00	4 730 590,00	783 515,00	0,00	31 261 002,00	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	36 096 325,00	36 096 325,00	0,00	36 096 325,00	36 096 325,00	4 835 323,00	4 730 590,00	104 733,00	0,00	31 261 002,00	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	36 065 955,00	36 065 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	30 370,00	30 370,00	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	31 260 657,00	31 260 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 260 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	798 334,00	798 334,00	798 334,00	798 334,00	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	3 831 315,00	3 831 315,00	3 831 315,00	3 831 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 017,00	47 017,00	47 017,00	0,00	47 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>43 502 213,60</b>	<b>43 488 213,60</b>	<b>14 000,00</b>	<b>43 502 213,60</b>	<b>43 488 213,60</b>	<b>9 760 762,03</b>	<b>7 624 340,06</b>	<b>2 136 421,97</b>	<b>79 704,57</b>	<b>33 647 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), w następujących rozdziałach:

**1) 75011-Urzędy wojewódzkie + 253,59 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,

*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 + 608,00 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 koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych-stawka 40 zł za osobę dziennie;*

**3) 75495-Pozostała działalność + 216 435,00 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;*

**4) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 3 689,00 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;*

**5) 85295-Pozostała działalność + 3 677,00 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 stałych wraz ze składkami zdrowotnymi;*

**6) 85595-Pozostała działalność + 21 241,00 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 terenie 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 decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi zmian planu dotacji na zadania własne i zlecone w następujących rozdziałach:

**1) 85203-Ośrodki wsparcia + 33 733,00 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,  
4210-Zakup materiałów i wyposażenia,  
4220-Zakup środków żywności,  
4300-Zakup usług pozostałych,  
4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

*z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ut. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" oraz bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.*

**2) 85216-Zasilki stałe + 297 778,00 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 wypłatę zasilków stałych;*

**3) 85219-Ośrodki pomocy społecznej + 3 117,00 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:

3110-Świadczenia społeczne,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

*z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;*

**4) 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 3 850,00 zł**

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

związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

wydatki paragraf 4300-Zakup usług pozostałych,

*z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;*

**5) 85395-Pozostała działalność + 17 228,34 zł**

dochody paragraf 2180-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

4300-Zakup usług pozostałych,

*z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;*

**6) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 3 620 440,00 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:

3110-Świadczenia społeczne,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

*z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z fundusze alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";*

**7) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne + 18 370,00 zł**

## **i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

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 paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4300-Zakup usług pozostałych,

*z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych;*

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 4 240 419,93 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia następująco:

- 1) z rozdziału 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do rozdziału 70007 i do rozdziału 70095-Pozostała działalność - / + 120 000,00 zł  
Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na montaż podzielników ciepła z odczytem radiowym w budynkach komunalnych oraz wydatki bieżące;
- 2) w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) + /- 10 000,00 zł  
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przeprowadzenie remontu;
- 3) w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego + /- 100,00 zł  
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie opłaty sądowej;
- 4) w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego + /- 11 811,00 zł  
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek ZUS oraz na zapewnienie bieżącego funkcjonowania;
- 5) w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) + / - 5 624,00 zł  
Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów remontów oraz usług telekomunikacyjnych;
- 6) w rozdziale 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki + /- 176 541,48 zł  
Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków związanych z uregulowaniem odsetek;

- |     |   |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|
| 7)  | w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe<br>Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz dostosowanie planu do kosztów ponoszonych w związku z prowadzonymi projektami Erasmus;   | + 864 976,81 zł<br>/- 2 146 218,81 zł |
| 8)  | w rozdziale 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenia środków na zakup środków dydaktycznych i książek;   | + /- 2 500,00 zł                      |
| 9)  | w rozdziale 80104-Przedszkola<br>Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne, na zakup materiałów i wyposażenia oraz na bieżące funkcjonowanie jednostek przedszkolnych;   | + 506 599,00 zł<br>/- 566 193,00 zł   |
| 10) | w rozdziale 80107-Świetlice szkolne<br>Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków;   | + 63 859,33 zł<br>/- 187 788,33 zł    |
| 11) | z rozdziału 80113-Dowożenie uczniów do szkół do rozdziału 80113 oraz do rozdziału 80104-Przedszkola do rozdziału 80195-Pozostała działalność<br>Zmiany związane są z organizacją dnia przedszkolaka oraz mają na celu zabezpieczenie środków na przeglądy budowlane;  | - / + 30 000,00 zł                    |
| 12) | w rozdziale 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług bieżących;  | + 120 333,00 zł<br>/- 118 014,00 zł   |
| 13) | w rozdziale 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;<br>Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi; | + 45 370,00 zł<br>/- 2 470,00 zł      |
| 14) | w rozdziale 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych<br>Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi;  | + 1 450 756,00 zł<br>/- 46 210,00 zł  |
| 15) | w rozdziale 80195-Pozostała działalność<br>Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe;  | + 17 600,00 zł<br>/- 2 600,00 zł      |
| 16) | w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przeprowadzenie remontu w pomieszczeniach Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień;  | + /- 35 000,00 zł                     |



- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 17) | w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na media i bieżące wydatki Domu Dziennego Pobytu;   | +/- 6 470,00 zł  |
| 18) | z rozdziału 85219- Ośrodki pomocy społecznej, z rozdziału 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i z rozdziału 85295-Pozostała działalność do rozdziału 85219 i do rozdziału 85295<br>Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na badania okresowe oraz na udzielanie wsparcia psychologicznego; | +/- 22 316,00 zł |
| 19) | w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów delegacji służbowych;   | +/- 800,00 zł    |
| 20) | w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów pielęgnacji terenów zielonych;   | +/- 5 157,08 zł  |
| 21) | w rozdziale 90095-Pozostała działalność<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów na zakupy na terenie strefy uzdrowiskowej;   | +/- 39 204,00 zł |
| 22) | w rozdziale 92695-Pozostała działalność<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zapewnienie nagród w szkolnych zawodach sportowych.   | +/- 10 000,00 zł |

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 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).

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.

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Arkadiusz Fajok**