

ZARZĄDZENIE NR 258/2024
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907) 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. 1465, 1572 i 1907) 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 2024 r., 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., nr VI/43/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., nr VII/50/2024 z dnia 30 września 2024 r., nr VIII/55/2024 z dnia 28 października 2024 r., nr IX/77/2024 z dnia 25 listopada 2024 r. i nr X/93/2024 z dnia 20 grudnia 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., nr 143/2024 z dnia 2 września 2024 r., nr 160/2024 z dnia 26 września 2024 r., nr 166/2024 z dnia 4 października 2024 r., nr 175/2024 z dnia 29 października 2024 r., nr 197/2024 z dnia 20 listopada 2024 r., nr 212/2024 z dnia 29 listopada 2024 r. i nr 243/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 483 610 097,51 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 437 610,58 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 454 991 782,18 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 28 618 315,33 zł;

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

3) w § 3 ustala się kwotę 492 874 186,27 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 437 610,58 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 463 070 662,34 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 29 803 523,93 zł;

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

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 52 944 547,23 zł;

2) wydatki 52 944 547,23 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 § 10 uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 5 914 298,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”;

8) załącznik nr 8.2 do uchwały - plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy Miasta Inowrocławia na 2024 rok, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 15 do uchwały - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Arkadiusz Fajok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 258/2024
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		339,08	0,00	3 868 450,63
75011	Urzędy wojewódzkie		339,08	0,00	1 417 072,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339,08	0,00	1 603,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		202 927,50	0,00	3 931 883,11
75495	Pozostała działalność		202 927,50	0,00	3 862 483,11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 927,50	0,00	3 422 808,00
758	Różne rozliczenia		195 982,00	0,00	118 247 479,62
75814	Różne rozliczenia finansowe		195 982,00	0,00	4 652 752,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	195 982,00	0,00	2 107 042,00
851	Ochrona zdrowia		1 651,00	0,00	18 742,47
85195	Pozostała działalność		1 651,00	0,00	17 179,14
	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	1 651,00	0,00	12 700,00
852	Pomoc społeczna		19 165,00	0,00	19 705 021,03
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		7 361,00	0,00	1 810 721,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	1 529 071,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 361,00	0,00	34 450,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		102,00	0,00	4 238 577,00
	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	102,00	0,00	205 348,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 147,00	0,00	1 158 228,00
	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	10 147,00	0,00	168 228,00
85295	Pozostała działalność		1 555,00	0,00	1 517 725,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 555,00	0,00	13 814,00
855	Rodzina		17 546,00	0,00	48 548 139,21
85595	Pozostała działalność		17 546,00	0,00	273 676,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 546,00	0,00	273 676,00
RAZEM DOCHODY			437 610,58	0,00	483 610 097,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 258/2024
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		680,00	680,00	25 409 326,79
60016	Drogi publiczne gminne		680,00	0,00	7 562 992,43
4300	Zakup usług pozostałych		680,00	0,00	707 336,51
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	680,00	431 804,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	680,00	34 000,00
710	Działalność usługowa		7 050,00	7 050,00	639 362,60
71035	Cmentarze		7 050,00	7 050,00	469 124,60
4300	Zakup usług pozostałych		7 050,00	7 050,00	413 305,66
750	Administracja publiczna		26 782,85	26 443,77	35 841 223,18
75011	Urzędy wojewódzkie		739,08	400,00	2 130 590,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684,04	0,00	1 578 642,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48,09	0,00	299 674,06
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,95	0,00	41 809,95
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	400,00	8 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 843,77	17 843,77	29 032 009,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 149,00	0,00	3 468 149,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 394,77	464 944,39
4260	Zakup energii		0,00	2 000,00	645 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 394,77	300,00	1 884 216,90
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	96 873,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	13 149,00	632 776,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	0,00	315 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	41 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	1 700,00	1 325 682,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 700,00	51 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	0,00	11 580,00
75095	Pozostała działalność		6 500,00	6 500,00	712 910,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	0,00	20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 500,00	132 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		212 699,50	9 772,00	7 996 572,10
75412	Ochotnicze straże pożarne		7 000,00	0,00	30 653,10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000,00	0,00	25 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 772,00	8 772,00	3 968 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 000,00	2 696 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 772,00	0,00	457 198,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 772,00	82 788,00
75495	Pozostała działalność		203 927,50	1 000,00	3 770 647,00
4260	Zakup energii		1 000,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	51 984,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		202 927,50	0,00	2 834 680,00
801	Oświata i wychowanie		393 729,91	197 747,91	166 520 250,26

80101	Szkoły podstawowe	138 629,00	121 066,00	68 118 914,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	0,00	198 829,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	9 595,00	7 072 463,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00	48 000,00	7 364 191,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	7 438,00	678 158,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	743 400,86
4221	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	914 490,52
4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	256 124,54
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	52 107,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 078,00	210,00	3 845 998,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	880,00	96 633,41
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 126,00	48 943,00	35 694 958,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300,00	14 138,00	1 511 577,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	214 250,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	157 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 138,00	62 490,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 000,00	652 640,00
80104	Przedszkola	29 722,99	33 722,99	41 682 114,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	2 706,00	5 424 547,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 203,00	0,00	2 939 257,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 057,00	279 580,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 758,00	0,00	7 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,99	272 823,88
4270	Zakup usług remontowych	850,99	0,00	185 535,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	255,00	1 253 410,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 854,00	11 862 561,35
80107	Swietlice szkolne	18 969,00	10 618,68	3 350 408,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	140,68	12 059,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	432 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	40 967,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 869,00	1 309,00	186 177,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	1 767,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	4 869,00	2 453 714,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 712,68	13 224,00	4 391 913,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,68	0,00	10 261,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	8 000,00	3 070 664,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	4 900,00	516 671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	55 398,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72,00	24,00	131 868,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	1 936,00	2 500,00	26 931 085,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	0,00	2 316 583,00
4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	165 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284,00	0,00	243 722,00
80195	Pozostała działalność	198 460,24	2 478,24	2 213 892,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	2 478,24	152 982,22
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	2 478,24	0,00	1 057 870,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195 982,00	0,00	579 430,00
851	Ochrona zdrowia	7 935,00	6 284,00	3 344 997,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 284,00	6 284,00	2 902 365,37
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	11 400,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	0,00	231 184,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia	700,00	0,00	29 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 284,00	36 419,00
85195	Pozostała działalność	1 651,00	0,00	179 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378,00	0,00	10 592,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	1 849,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	259,00
852	Pomoc społeczna	124 817,00	105 652,00	52 049 229,31
85203	Ośrodki wsparcia	1 763,00	1 763,00	3 766 330,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	932,00	2 458 545,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	440 363,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202,00	250,00	46 763,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	0,00	65 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138,00	97 341,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,00	4 886,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379,00	0,00	72 129,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	409,00	4 602,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym	1 310,00	1 310,00	12 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	0,00	9 973,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 183,00	2 147,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	127,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	87 361,00	0,00	3 911 421,00
3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	0,00	3 867 971,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	2 361,00	0,00	34 450,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	10 221 053,34
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	10 168 981,89
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 681,00	18 954,00	18 817 717,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 107,00	0,00	1 107,00
3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	314 248,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	315 149,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 403,00	0,00	168 536,00
4270	Zakup usług remontowych	8 971,00	0,00	44 541,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 271,00	24 007,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	32 923,00
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	34 080,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 000,00	471 248,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	18,00	13 392,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	345,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	200,00	9 600,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 625,00	181 978,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	220,00	593,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	815,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	10 685,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 147,00	0,00	253 678,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 147,00	0,00	168 228,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	80 000,00	4 011 807,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 000,00	4 010 904,00
85295	Pozostała działalność	1 555,00	0,00	1 800 825,40
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 555,00	0,00	13 814,00

855	Rodzina	23 694,00	6 148,00	56 593 738,36
85504	Wspieranie rodziny	4 504,00	4 504,00	3 363 593,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	275,00	412,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	0,00	21 627,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 160,00	1 315,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 069,00	12 014,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	1 200,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 644,00	1 644,00	7 977 979,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644,00	0,00	5 143 954,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 644,00	183 985,00
85595	Pozostała działalność	17 546,00	0,00	281 250,10
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 906,00	0,00	264 378,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	0,00	9 298,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 332,19	112 332,19	68 052 172,96
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 500,00	17 500,00	27 676 457,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	146 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	18 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	26 406 322,39
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 749,99	0,00	2 970 164,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	230 600,00
4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	0,00	41 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 249,99	0,00	2 685 664,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 721,00	1 230,00	2 873 940,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 796,00	0,00	174 905,50
4270	Zakup usług remontowych	925,00	0,00	196 034,44
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	2 231 321,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 078,99	5 741 575,82
4260	Zakup energii	0,00	14 078,99	3 453 225,97
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	55 467,00	79 458,00	7 025 771,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	62 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 291,00	0,00	4 875 681,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	0,00	826 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19 172,00	87 828,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	13 476,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	19 623,00	90 377,00
4270	Zakup usług remontowych	230,00	0,00	10 230,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	8 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 380,00	0,00	292 380,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	15 860,00
4430	Różne opłaty i składki	66,00	0,00	48 066,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 957,00	189 084,00
90095	Pozostała działalność	2 894,20	65,20	2 461 510,08
4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00	65,20	1 100 421,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,20	0,00	3 275,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	1 000,00	9 232 886,40
92195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	366 081,40
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	11 000,00
926	Kultura fizyczna	250,00	250,00	26 082 056,74
92604	Instytucje kultury fizycznej	250,00	250,00	22 199 090,75
4090	Honoraria	200,00	0,00	7 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50,00	1 573 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	177 727,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	1 821 640,00
RAZEM WYDATKI		910 970,45	473 359,87	492 874 186,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 258/2024
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 933,89	94 933,89	0,00	94 933,89	94 933,89	94 933,89	1 861,44	93 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	94 933,89	94 933,89	0,00	94 933,89	94 933,89	94 933,89	1 861,44	93 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 933,89	94 933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 559,48	1 559,48	1 559,48	1 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	264,27	264,27	264,27	264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	37,69	37,69	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	93 072,45	93 072,45	93 072,45	0,00	93 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 415 469,00	1 415 469,00	0,00	1 415 469,00	1 415 469,00	1 415 469,00	1 312 215,00	103 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 415 469,00	1 415 469,00	0,00	1 415 469,00	1 415 469,00	1 415 469,00	1 312 215,00	103 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415 469,00	1 415 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	987 011,00	987 011,00	987 011,00	987 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	99 244,00	99 244,00	99 244,00	99 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	198 194,00	198 194,00	198 194,00	198 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27 766,00	27 766,00	27 766,00	27 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	32 124,00	32 124,00	32 124,00	0,00	32 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	46 506,00	46 506,00	46 506,00	0,00	46 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 287 265,00	1 287 265,00	0,00	1 287 265,00	1 287 265,00	527 055,00	315 689,40	211 365,60	0,00	760 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 286,00	10 286,00	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	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	508,00	508,00	0,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	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	508,00	508,00	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	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	882 075,00	882 075,00	0,00	882 075,00	882 075,00	364 965,00	179 256,22	185 708,78	0,00	517 110,00	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	882 075,00	882 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	517 110,00	517 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 834,00	65 834,00	65 834,00	65 834,00	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	11 518,20	11 518,20	11 518,20	11 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	101 550,00	101 550,00	101 550,00	101 550,00	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	17 762,48	17 762,48	17 762,48	0,00	17 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	989,68	989,68	989,68	0,00	989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	164 292,14	164 292,14	164 292,14	0,00	164 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 059,98	2 059,98	2 059,98	0,00	2 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	604,50	604,50	604,50	0,00	604,50	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	331,97	331,97	331,97	331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	394 396,00	394 396,00	0,00	394 396,00	394 396,00	151 296,00	126 147,18	25 148,82	0,00	243 100,00	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	394 396,00	394 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	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	11 038,00	11 038,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 098,94	1 098,94	1 098,94	1 098,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	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	5 494,98	5 494,98	5 494,98	0,00	5 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	498,93	498,93	498,93	0,00	498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 897,32	17 897,32	17 897,32	0,00	17 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 007,59	1 007,59	1 007,59	0,00	1 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	311,24	311,24	311,24	311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	742 005,60	742 005,60	0,00	742 005,60	742 005,60	659 704,35	0,00	659 704,35	82 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	742 005,60	742 005,60	0,00	742 005,60	742 005,60	659 704,35	0,00	659 704,35	82 301,25	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	742 005,60	742 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	82 301,25	82 301,25	0,00	0,00	0,00	82 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	659 704,35	659 704,35	659 704,35	0,00	659 704,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	10 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 134 297,74	5 120 297,74	14 000,00	5 134 297,74	5 120 297,74	1 818 611,07	1 412 591,20	406 019,87	0,00	3 301 686,67	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 575 040,00	1 561 040,00	14 000,00	1 575 040,00	1 561 040,00	1 559 412,00	1 358 278,60	201 133,40	0,00	1 628,00	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	1 561 040,00	1 561 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 077 328,30	1 077 328,30	1 077 328,30	1 077 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	66 517,70	66 517,70	66 517,70	66 517,70	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	192 011,00	192 011,00	192 011,00	192 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21 018,60	21 018,60	21 018,60	21 018,60	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	49 395,00	49 395,00	49 395,00	0,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	240,20	240,20	240,20	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	62 257,00	62 257,00	62 257,00	0,00	62 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	23 215,00	23 215,00	23 215,00	0,00	23 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 819,20	1 819,20	1 819,20	0,00	1 819,20	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 787 786,34	1 787 786,34	0,00	1 787 786,34	1 787 786,34	52 071,45	35 788,00	16 283,45	0,00	1 735 714,89	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	1 787 786,34	1 787 786,34	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	1 735 714,89	1 735 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 048,00	30 048,00	30 048,00	30 048,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 783,45	12 783,45	12 783,45	0,00	12 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 348,00	205 348,00	0,00	205 348,00	205 348,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	202 313,00	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	205 348,00	205 348,00	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	202 313,00	202 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 228,00	168 228,00	0,00	168 228,00	168 228,00	168 228,00	0,00	168 228,00	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	168 228,00	168 228,00	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	168 228,00	168 228,00	168 228,00	0,00	168 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 397 895,40	1 397 895,40	0,00	1 397 895,40	1 397 895,40	35 864,62	18 524,60	17 340,02	0,00	1 362 030,78	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	1 397 895,40	1 397 895,40	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	1 362 030,78	1 362 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	15 593,00	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	2 722,52	2 722,52	2 722,52	2 722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	209,08	209,08	209,08	209,08	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	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	17 340,02	17 340,02	17 340,02	0,00	17 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	44 257 876,00	44 257 876,00	0,00	44 257 876,00	44 257 876,00	6 179 980,00	5 206 460,00	973 520,00	0,00	38 077 896,00	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	43 347 079,00	43 347 079,00	0,00	43 347 079,00	43 347 079,00	5 269 183,00	5 206 460,00	62 723,00	0,00	38 077 896,00	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	43 315 224,00	43 315 224,00	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	31 855,00	31 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 077 671,00	38 077 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 077 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	948 426,00	948 426,00	948 426,00	948 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	79 988,00	79 988,00	79 988,00	79 988,00	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	4 154 315,00	4 154 315,00	4 154 315,00	4 154 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22 516,00	22 516,00	22 516,00	22 516,00	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	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 017,00	17 017,00	17 017,00	0,00	17 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	29 841,00	29 841,00	29 841,00	0,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	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	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	906 108,00	906 108,00	0,00	906 108,00	906 108,00	906 108,00	0,00	906 108,00	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	906 108,00	906 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	906 108,00	906 108,00	906 108,00	0,00	906 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				52 944 547,23	52 930 547,23	14 000,00	52 944 547,23	52 930 547,23	10 708 453,31	8 261 517,04	2 446 936,27	82 301,25	42 139 792,67	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOTYCZĄCYM FUNDUSZU WSPARCIA UKRAINY
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2024 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	5 914 298,05
	750			Administracja publiczna	1 603,05
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 603,05
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 603,05
				<i>zadanie realizowane przez WSO</i>	1 603,05
				<i>środki na nadanie numeru PESEL na wniosek, zarządzanie statusem UKR oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na</i>	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 422 808,00
		75495		Pozostała działalność	3 422 808,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 422 808,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	634 128,00
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	2 788 680,00
				<i>środki na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	
	758			Różne rozliczenia	2 107 042,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 107 042,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 107 042,00
				<i>środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	852			Pomoc społeczna	48 667,00
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 450,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 450,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	34 450,00
				<i>środki na wypłatę zasilków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	403,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	403,00
				<i>środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy</i>	
		85295		Pozostała działalność	13 814,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 814,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>13 814,00</i>
		<i>środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00
	85395	Pozostała działalność	20 502,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 502,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>20 502,00</i>
		<i>środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00
		<i>środki Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	
855		Rodzina	273 676,00
	85595	Pozostała działalność	273 676,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	273 676,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>273 676,00</i>
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

II.			WYDATKI	5 914 298,05
	750		Administracja publiczna	1 603,05
		75011	Urzędy wojewódzkie	1 603,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 422 808,00
	75495		Pozostała działalność	3 422 808,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	632 080,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	934,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00
			<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>634 128,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 834 680,00
			<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>2 788 680,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 107 042,00
	80195		Pozostała działalność	2 107 042,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 982,22

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057 870,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 258,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	579 430,00
852		Pomoc społeczna	48 667,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 450,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 450,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	403,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	403,00
	85295	Pozostała działalność	13 814,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 814,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00
	85395	Pozostała działalność	20 502,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
855		Rodzina	273 676,00
	85595	Pozostała działalność	273 676,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	264 378,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 298,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 565 274,02
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 565 274,02
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	494 032,04
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 071 241,98
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	3 038 227,37
		85153		Zwalczanie narkomanii	135 862,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 630,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 106,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 902 365,37
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 095,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 635,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 495,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 392,87
			4190	Nagrody konkursowe	11 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 184,00
			4220	Zakup środków żywności	95 000,00
			4260	Zakup energii	124 013,33
			4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	369 221,09
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 419,00
			4480	Podatek od nieruchomości	9 410,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

* W wydatkach zaangażowano środki z lat ubiegłych w kwocie 471 940,02 zł (przychody).

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Ministra Finansów i 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) 75814- Różne rozliczenia finansowe + 195 982,00 zł

80195-Pozostała działalność

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 realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

2) 75011-Urzędy wojewódzkie + 339,08 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 zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy;

3) 75495-Pozostała działalność + 202 927,50 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;

- 4) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 2 361,00 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 + 1 555,00 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 + 17 546,00 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,

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) 85195-Pozostała działalność + 1 651,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

2) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 5 000,00 zł

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

wydatki paragraf 3110-Świadczenia społeczne,

w związku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

3) 85219-Ośrodki pomocy społecznej + 102,00 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 + 10 147,00 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 zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 437 610,58 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia następująco:

- 1) z rozdziału 60017-Drogi wewnętrzne do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne +/- 680,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup usług pozostałych;
- 2) w rozdziale 71035-Cmentarze +/- 7 050,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na miejsca pamięci narodowej i cmentarz komunalny;
- 3) w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie +/- 400,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 4) w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) +/- 17 843,77 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne, na wsparcie techniczne oprogramowania, opłatę za wpis do hipoteki oraz na szkolenia pracowników i podróże służbowe;
- 5) w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego +/- 1 700,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup upominków dla gości Prezydenta oraz niezbędnego sprzętu dla funkcjonowania wydziału;
- 6) w rozdziale 75095-Pozostała działalność +/- 6 500,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków w związku z licznymi spotkaniami roboczymi z wykonawcami, projektantami oraz gośćmi z innych jednostek samorządu;
- 7) z rozdziału 75416-Straż gminna (miejska) do rozdziału 75412-Ochotnicze straże pożarne +/- 7 000,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu;
- 8) w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) +/- 1 772,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;
- 9) w rozdziale 75495-Pozostała działalność +/- 1 000,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktur z tytułu zużycia energii;
- 10) w dziale-Oświata i wychowanie +/- 197 747,91 zł
 - a) 80101-Szkoły podstawowe + 138 629,00 zł/ - 121 066,00 zł,
 - b) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 300,00 zł/ - 14 138,00 zł,
 - c) 80104-Przedszkola + 29 722,99 zł/ - 33 722,99 zł,

- d) 80107-Świetlice szkolne + 18 969,00 zł/ - 10 618,68 zł,
- e) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 5 712,68 zł/ - 13 224,00 zł,
- f) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego + 1 936,00 zł/ - 2 500,00 zł,
- g) 80195-Pozostała działalność +/- 2 478,24 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, na wypłatę ekwiwalentu za odzież BHP oraz dostosowaniem planów zgodnie z korektą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- 11) w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi +/- 6 284,00 zł

Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów najmu i wydatków związanych z kampaniami profilaktycznymi;

- 12) w dziale 852-Pomoc społeczna +/- 105 652,00 zł

- a) 85203-Ośrodki wsparcia +/- 1 763,00 zł,
- b) 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. I. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) +/- 1 310,00 zł,
- c) 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 80 000,00 zł,
- d) 85215-Dodatki mieszkaniowe - 2 000,00 zł,
- e) 85219-Ośrodki pomocy społecznej + 22 579,00 zł/ - 18 954,00 zł,
- f) 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1 625,00 zł,
- g) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania - 80 000,00 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z opłatami na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od poniesionych wynagrodzeń, na składki PPK, zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenie dla kuratora, zakup materiałów biurowych, naprawy uszkodzonej posadzki na terenie Ośrodka oraz w związku z rocznym przeliczeniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- 13) w dziale 855-Rodzina +/- 6 148,00 zł

- a) 85504-Wspieranie rodziny +/- 4 504,00 zł,
- b) 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 +/- 1 644,00 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych, wpłaty na PPK oraz w związku z rocznym przeliczeniem

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- 14) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +/- 112 332,19 zł
- a) 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi +/- 17 500,00 zł,
 - b) 90003-Oczyszczanie miast i wsi + 26 749,99 zł,
 - c) 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach + 9 721,00 zł/
- 1 230,00 zł,
 - d) 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg - 14 078,99 zł,
 - e) 90017-Zakłady gospodarki komunalnej + 55 467,00 zł/ - 79 458,00 zł,
 - f) 90095-Pozostała działalność + 2 894,20 zł/ - 65,20 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, remonty, usługi pozostałe, zakup energii, na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, utrzymanie czystości i porządku na terenie Parku Solankowego oraz na wykonanie instalacji elektrycznej na moście w nowej części Parku Solankowego;

- 15) w rozdziale 92195-Pozostała działalność +/- 1 000,00 zł
- Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia;
- 16) w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej +/- 250,00 zł
- Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłatę składki od wynagrodzeń pracowników, ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy.

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, ze zm.) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Arkadiusz Fajok