

ZARZĄDZENIE NR 172/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) i § 22 pkt 2 i 5 lit. a uchwały nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7181) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXV/568/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., nr LXVI/574/2023 z dnia 27 marca 2023 r., nr LXVII/589/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., nr LXVIII/597/2023 z dnia 31 maja 2023 r., LXIX/613/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. i nr LXX/622/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 6/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., nr 28/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., nr 34/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., nr 38/2023 z dnia 3 marca 2023 r., nr 50/2023 z dnia 17 marca 2023 r., nr 60/2023 z dnia 31 marca 2023 r., nr 72/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr 79/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., nr 87/2023 z dnia 15 maja 2023 r., nr 100/2023 z dnia 31 maja 2023 r., nr 108/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., nr 119/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., nr 124/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. i nr 130/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 388 721 025,78 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 200 379 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 347 441 432,25 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 41 279 593,53 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2023 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w § 3 ustala się kwotę 408 249 701,27 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 200 379 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 369 872 841,25 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 38 376 860,02 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2023 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku nr 5 do ww. uchwały - plan wydatków majątkowych na 2023 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w § 6 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 916 356,36 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 916 356,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”Załącznik nr 6, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 172/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		141 866,00	0,00	12 428 931,33
85203	Ośrodki wsparcia		120 264,00	0,00	1 457 475,33
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	120 264,00	0,00	1 288 128,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 762,00	0,00	2 190 412,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 762,00	0,00	37 212,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 840,00	0,00	661 360,00
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	18 840,00	0,00	111 360,00
855	Rodzina		58 513,00	0,00	30 769 503,47
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		58 513,00	0,00	508 172,00
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	58 513,00	0,00	508 172,00
RAZEM DOCHODY			200 379,00	0,00	388 721 025,78

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 087,40	13 087,40	23 998 435,38
60016	Drogi publiczne gminne		13 087,40	13 087,40	10 048 055,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 087,40	13 087,40	2 841 458,08
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 560 146,60	2 560 146,60	28 457 357,40
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 560 146,60	2 560 146,60	23 265 045,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 400,00	0,00	71 400,00
4270	Zakup usług remontowych		2 448 746,60	0,00	5 931 385,48
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 310 146,60	3 290 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 000,00	0,00	50 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	50 000,00	3 230 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	0,00	145 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	200 000,00	2 680 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000,00	0,00	200 000,00
710	Działalność usługowa		600,00	600,00	435 718,00
71035	Cmentarze		600,00	600,00	357 600,00
4260	Zakup energii		600,00	0,00	600,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	600,00	44 400,00
750	Administracja publiczna		38 600,00	38 600,00	31 175 225,15
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 100,00	1 100,00	673 200,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 100,00	8 200,00
4220	Zakup środków żywności		1 100,00	0,00	12 900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36 000,00	36 000,00	25 581 194,70
4270	Zakup usług remontowych		14 000,00	0,00	184 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00	1 654 510,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	14 000,00	29 850,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	22 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	592 191,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	11 000,00
4220	Zakup środków żywności		500,00	0,00	15 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	149 450,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000,00	4 000,00	8 437 588,35
75416	Straż gminna (miejska)		4 000,00	4 000,00	3 046 622,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	59 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	4 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		550 840,70	550 840,70	126 322 273,57
80101	Szkoły podstawowe		95 878,56	480 278,56	57 330 373,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 024,00	0,00	469 924,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	234 000,00	5 983 088,64
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		222,00	684,60	6 742,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	59 000,00	760 633,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00	98,20	1 093,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	36 800,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 400,00	0,00	62 900,00
4190	Nagrody konkursowe		12,00	0,00	1 382,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12,00	488 880,46
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 909,66	269,00	53 590,66
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	27 450,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	2 243 109,92
4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	285 000,00
4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	359,00	1 001,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	959 553,07
4301	Zakup usług pozostałych	1 247,90	0,00	249 969,30
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	209,00	3 091,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 213,10	30 786,90
4431	Różne opłaty i składki	28,00	1 928,00	4 200,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 081,66	148 418,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	75 764,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 000,00	145 424,00	29 032 407,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 000,00	1 377 108,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	212 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 300,00
80104	Przedszkola	535,00	1 100,48	31 525 935,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	183 219,11
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35,00	0,00	9 842,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	17 965,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 065,48	26 607,29
80107	Świetlice szkolne	3 276,00	9 276,00	2 875 245,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 276,00	0,00	54 716,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	393 250,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 276,00	2 028 630,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 265,48	500,00	3 644 558,52
4300	Zakup usług pozostałych	1 265,48	0,00	94 711,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	5 900,00	0,00	8 232 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	563 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	233 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	21 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 500,00	1 200,00	18 153 118,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	0,00	2 027 586,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	1 555 739,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	0,00	202 599,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	142 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	65 600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	0,00	7 085 449,21
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	18 195,09	18 195,09	661 418,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 195,09	566 226,05
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 195,09	0,00	18 195,09
80195	Pozostała działalność	36 290,57	36 290,57	1 859 574,95
4220	Zakup środków żywności	306,57	0,00	306,57
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,95	51 549,05
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 742,00	0,00	7 742,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	0,00	1 080,00

4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,62	1 044,38
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 284,00	3 500,00	219 577,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700,00	8 985,00	879 335,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 499,00	257 261,95
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 178,00	0,00	10 527,00
852	Pomoc społeczna	141 866,00	0,00	40 342 995,33
85203	Ośrodki wsparcia	120 264,00	0,00	2 898 546,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 901,00	0,00	1 871 676,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 037,00	0,00	338 296,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476,00	0,00	31 664,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	0,00	52 121,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	90 204,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	7 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	2 778,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 762,00	0,00	4 174 260,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 762,00	0,00	37 212,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 840,00	0,00	219 682,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	0,00	111 360,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 789,16	23 789,16	2 271 393,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 789,16	23 789,16	307 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	0,86	21 931,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	99,30	2 222,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,16	10 439,00	4 962,98
4220	Zakup środków żywności	4 910,00	13 100,00	34 259,30
4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	80,00	63 952,60
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	70,00	371,14
855	Rodzina	66 513,00	8 000,00	38 185 060,59
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 513,00	0,00	508 172,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 513,00	0,00	508 172,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000,00	8 000,00	6 618 729,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	120 770,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	900,00
4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	293 787,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 670,56	79 670,56	62 525 464,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476,00	0,00	15 326 540,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	0,00	4 428,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	23 680 300,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	22 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	17 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 268,56	12 268,56	2 933 292,13
4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	500,00	21 628,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 368,56	8 839,47	221 081,09
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 929,09	2 631 648,04

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	1 000,00	95 528,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	85 028,66
90095	Pozostała działalność	56 926,00	58 402,00	2 224 974,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	186 178,59
4300	Zakup usług pozostałych	46 229,00	0,00	1 090 927,52
4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 402,00	90 586,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 697,00	0,00	10 697,00
926	Kultura fizyczna	606 963,00	606 963,00	17 832 109,75
92604	Instytucje kultury fizycznej	606 963,00	606 963,00	16 150 506,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	140 502,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	477 226,00
4260	Zakup energii	571 963,00	0,00	2 889 463,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	17 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137 000,00	1 426 920,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	20 400,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	424 963,00	849 147,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	28 000,00
	RAZEM WYDATKI	4 086 076,42	3 885 697,42	408 249 701,27

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład	RFRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
600			Transport i łączność	21 128 862,08	7 989 338,08	1 747 308,08	4 626 500,00	899 641,00	715 889,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 380,00	263 380,00	263 380,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 380,00	263 380,00	263 380,00	0,00	0,00	0,00	
			opracowania dokumentacyjne	263 380,00	263 380,00	263 380,00				UM
	60016		Drogi publiczne gminne	20 665 482,08	7 525 958,08	1 283 928,08	4 626 500,00	899 641,00	715 889,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 580 792,08	2 841 458,08	1 225 928,08	0,00	899 641,00	715 889,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 401 050,00	15 000,00	15 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg gminnych	591 087,40	591 087,40	591 087,40				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	379 243,40	379 243,40	379 243,40				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	0,00		463 491,00	484 509,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa, rozbudowa dróg	4 178 284,00	25 000,00	25 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Lnianej	100 000,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ul. Słonecznikowej	667 530,00	667 530,00	0,00		436 150,00	231 380,00	UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	90 644,68	90 644,68	90 644,68				UM
NOWA INWESTYCJA			projekty remontów ulic	86 911,60	86 911,60	86 911,60				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	38 041,00	38 041,00	38 041,00				UM
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00				

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00			UM
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UM
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 364 450,00	4 250 329,00	820 000,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	0,00	0,00	0,00				UM
	70095	Pozostała działalność	1 934 121,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 121,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 524 121,00	410 000,00	410 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 7-9	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowa 47	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowa 30	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 32	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 33	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 34	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 37	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kaszelańskiej 12	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
710		Działalność usługowa	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	49 600,00	49 600,00	49 600,00				UM
720		Informatyka	382 625,20	382 625,20	382 625,20	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	382 625,20	382 625,20	382 625,20	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 415,00	123 415,00	123 415,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	123 415,00	123 415,00	123 415,00				
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 210,20	259 210,20	259 210,20	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	259 210,20	259 210,20	259 210,20				
750		Administracja publiczna	185 952,38	185 952,38	185 952,38	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 952,38	90 952,38	90 952,38	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 838,08	34 838,08	34 838,08	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 33-35 i 36	14 838,08	14 838,08	14 838,08				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 114,30	56 114,30	56 114,30	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	56 114,30	56 114,30	56 114,30				UM
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	65 952,60	65 952,60	65 952,60				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	29 047,40	29 047,40	29 047,40				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 926,83	577 926,83	577 926,83	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	577 926,83	577 926,83	577 926,83	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 036,83	63 036,83	63 036,83	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	63 036,83	63 036,83	63 036,83				UM
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 660,00	437 660,00	437 660,00				
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	437 660,00	437 660,00	0,00	437 660,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 230,00	77 230,00	77 230,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	77 230,00	77 230,00	77 230,00				
801		Oświata i wychowanie	2 456 736,00	2 109 636,00	1 985 178,00	124 458,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 679 133,00	1 376 633,00	1 376 633,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 133,00	1 376 633,00	1 376 633,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa nr 5							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		Szkoła Podstawowa nr 14							
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	0,00	0,00	0,00				UM
		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich							
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	1 629 133,00	1 356 633,00	1 356 633,00				UM
	80104	Przedszkola	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00			UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	550 603,00	506 003,00	506 003,00				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 920 857,62	17 877 918,10	982 897,10	0,00	0,00	16 895 021,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 222 560,50	15 322 112,50	113 591,50	0,00	0,00	15 208 521,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222 560,50	15 322 112,50	113 591,50	0,00	0,00	15 208 521,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złożeń wód termalnych geotermalnym otworem	16 196 669,00	15 296 221,00	87 700,00			15 208 521,00	UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	25 891,50	25 891,50	25 891,50				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 050,00	2 000 050,00	313 550,00	0,00	0,00	1 686 500,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00	0,00	0,00	1 686 500,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00			1 686 500,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 450,00	313 550,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	560 450,00	313 550,00	313 550,00				UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 796 491,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 491,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 792 601,44	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	903 890,08	100 000,00	100 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 880,00	92 880,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	92 880,00	92 880,00	92 880,00				UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	7 120,00	7 120,00	7 120,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00				UM
	90095	Pozostała działalność	252 065,60	252 065,60	252 065,60	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 065,60	252 065,60	252 065,60	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja wagonika tramwajowego	195 065,60	195 065,60	195 065,60				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 618 315,19	3 646 770,95	3 646 770,95	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 066 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr Letni)	3 800 000,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	266 000,00	266 000,00	266 000,00				UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 552 315,19	3 380 770,95	3 380 770,95	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 315,19	2 130 770,95	2 130 770,95	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 082 315,19	2 130 770,95	2 130 770,95				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
926		Kultura fizyczna	2 387 701,48	1 306 763,48	1 254 763,48	52 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 960 902,48	879 964,48	827 964,48	52 000,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 902,48	879 964,48	827 964,48	52 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 098 938,00	52 000,00	0,00	52 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni siłowni terenowej	12 811,20	12 811,20	12 811,20				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	412 647,00	378 647,00	378 647,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwytu oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	18 070,69	18 070,69	18 070,69				UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	426 799,00	426 799,00	426 799,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 799,00	426 799,00	426 799,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowiskowo-Sportowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		likwidacja barier architektonicznych w Hali Widowiskowo-Sportowej	20 049,00	20 049,00	20 049,00				UM
NOWA INWESTYCJA		poprawa dostępności Placu Zabaw "Miś"	138 750,00	138 750,00	138 750,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana oświetlenia na technologie LED w Hali Widowiskowo-Sportowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności Placu Zabaw "Miś" dla osób niepełnosprawnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji solarnej na dachu Krytej Pływalni "Delfin"	119 900,00	119 900,00	119 900,00				UM
		OGÓLEM:	65 073 026,78	38 376 860,02	11 633 022,02	8 233 287,00	899 641,00	17 610 910,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		25 994 499,05
NOWE INWESTYCJE		12 382 360,97
	SUMA	38 376 860,02

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 172/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pomoc społeczna	1 514 331,00	1 514 331,00	0,00	1 514 331,00	1 514 331,00	1 399 587,00	1 084 376,00	315 211,00	0,00	114 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 288 128,00	1 288 128,00	0,00	1 288 128,00	1 288 128,00	1 286 528,00	1 084 376,00	202 152,00	0,00	1 600,00	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	1 288 128,00	1 288 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	847 439,62	847 439,62	847 439,62	847 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	156 841,00	156 841,00	156 841,00	156 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 746,00	17 746,00	17 746,00	17 746,00	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	32 323,00	32 323,00	32 323,00	0,00	32 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 154,00	65 154,00	65 154,00	0,00	65 154,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 360,00	111 360,00	0,00	111 360,00	111 360,00	111 360,00	0,00	111 360,00	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	111 360,00	111 360,00	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	111 360,00	111 360,00	111 360,00	0,00	111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	28 441 237,00	28 441 237,00	0,00	28 441 237,00	28 441 237,00	4 049 772,00	3 436 108,00	613 664,00	0,00	24 391 465,00	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	508 172,00	508 172,00	0,00	508 172,00	508 172,00	508 172,00	0,00	508 172,00	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	508 172,00	508 172,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	508 172,00	508 172,00	508 172,00	0,00	508 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				31 916 356,36	31 916 356,36	0,00	31 916 356,36	31 916 356,36	7 338 127,54	5 727 512,36	1 610 615,18	72 019,82	24 506 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **+2 762,00 zł**

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

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

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy;

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

1) 85203- Ośrodki wsparcia **+ 120 264,00 zł**

dochody paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane 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,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

4300-Zakup usług pozostałych,

4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r., która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - rez.cel. poz. 25 oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej

ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.;

2) 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 18 840,00 zł

dochody paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane 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, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej;

3) 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów + 58 513,00 zł

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

wydatki paragraf 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne,

z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 200 379 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 13 087,40 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie modernizacji drogi gminnej;
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 2 560 146,60 zł następująco:
 - a) kwotę 2 460 146,60 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 2 260 146,60 zł) i z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (- 200 000 zł) do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 11 400 zł) i do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych

- (+ 2 448 746,60 zł). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie środków na remonty mienia komunalnego,
- b) kwotę 50 000 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej,
 - c) kwotę 50 000 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe do paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (+ 20 000 zł) i do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 30 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na ubezpieczenia i koszty postępowania sądowego;
- 3) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 79 770,56 zł następująco:
- a) kwotę 600 zł w rozdziale 71035-Cmentarze z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do paragrafu 4260-Zakup energii. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wydatki bieżące,
 - b) kwotę 42 073 zł z rozdziału 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 8 000 zł), z rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 2 900 zł), z rozdziału 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 1 000 zł) oraz z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4210 (- 18 000 zł) i z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 12 173 zł) do rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód do paragrafu 4300 (+ 1 476 zł), do rozdziału 90002 do paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 200 zł), do paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (+ 2 000 zł), do paragrafu 4430 (+ 2 800 zł) i do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 3 000 zł), do rozdziału 90019 do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (+ 2 900 zł), do rozdziału 90026 do paragrafu 4300 (+ 1 000 zł) oraz do rozdziału 90095 do paragrafu 4300 (+ 18 000 zł) i do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 10 697 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, na pokrycie kosztów komorniczych, na szkolenia pracowników, na zakup nagród i na usunięcie zapadliska oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania,
 - c) kwotę 37 097,56 zł z rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 8 839,47 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 29,09 zł) oraz z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 28 229 zł) do rozdziału 90019 do paragrafu 4210 (+ 8 868,56 zł) oraz do rozdziału 90095 do paragrafu 4300 (+ 28 229 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup kwiatów do obsady letniej i na bieżące zobowiązania;
- 4) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 100 zł w rozdziale 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe do paragrafu 4220-Zakup środków żywności. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków zgodnie z uchwałą Zarządu Osiedla „Stare Miasto” nr 111/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.;

- 5) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 37 500 zł następująco:
- a) kwotę 15 500 zł z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 14 000 zł) oraz z rozdziału 75095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 1 500 zł) do rozdziału 75023 do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 14 000 zł) oraz do rozdziału 75095 do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 1 000 zł) i do paragrafu 4220-Zakup środków żywności (+ 500 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na nieprzewidziane wydatki oraz na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu Miasta,
 - b) kwotę 22 000 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu prawidłowe klasyfikowanie środków na obsługę odbioru odpadów komunalnych;
- 6) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 000 zł w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu prawidłowe klasyfikowanie środków na obsługę odbioru odpadów komunalnych;
- 7) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 575 129,86 zł w następujących rozdziałach:
- a) 80101-Szkoły podstawowe + 95 878,56 zł/ - 480 278,56 zł,
 - b) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 4 000 zł,
 - c) 80104-Przedszkola + 535 zł/- 1 100,48 zł,
 - d) 80107-Świetlice szkolne + 3 276 zł/- 9 276 zł,
 - e) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 1 265,48 zł/ - 500 zł,
 - f) 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 + 5 900 zł,
 - g) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 389 500 zł/ - 1 200 zł,
 - h) 80195-Pozostała działalność +/- 36 290,57 zł,
 - i) 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży +/- 23 789,16 zł,
 - j) 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska +/- 500 zł.
- Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne, na wydatki świetlicowe, na organizację półkolonii letnich i na wkład własny z tytułu nagród w konkursach ekologicznych oraz na prawidłowe sklasyfikowanie wydatków na realizację zadań: „Erasmus partnerstwo współpracy szkół” i „Erasmus mobilność edukacyjna osób”,
- k) 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych +/- 18 195,09 zł.
- Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- 8) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 000 zł w rozdziale 85516-System

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z paragrafu 4260-Zakup energii do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 7 800 zł) i do paragrafu 4230-Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (+ 200 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup klimatyzatora do pomieszczeń kuchni oraz apteczki wraz z wyposażeniem;

- 9) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 606 963 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 35 000 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 137 000 zł), z paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (- 10 000 zł) i z paragrafu 4480-Podatek od nieruchomości (- 424 963 zł) do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 20 000 zł), do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 571 963 zł), do paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (+ 7 000 zł) i do paragrafu 4530-Podatek od towarów i usług (VAT) (+ 8 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na dostawę chemii basenowej, uregulowanie opłat za energię, zakup usług zdrowotnych oraz na opłatę podatku VAT.

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska Inowrocławia upoważniła Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 2) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami wydatków klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki (§ 22 pkt 2 i 5 uchwały nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza