

ZARZĄDZENIE NR 194/2023
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) i § 22 pkt 2 i 5 lit. a uchwały nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7181) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXV/568/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., nr LXVI/574/2023 z dnia 27 marca 2023 r., nr LXVII/589/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., nr LXVIII/597/2023 z dnia 31 maja 2023 r., LXIX/613/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., nr LXX/622/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. i nr LXXI/627/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 6/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., nr 28/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., nr 34/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., nr 38/2023 z dnia 3 marca 2023 r., nr 50/2023 z dnia 17 marca 2023 r., nr 60/2023 z dnia 31 marca 2023 r., nr 72/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr 79/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., nr 87/2023 z dnia 15 maja 2023 r., nr 100/2023 z dnia 31 maja 2023 r., nr 108/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., nr 119/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., nr 124/2023 z dnia 6 lipca 2023 r., nr 130/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., nr 172/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. i nr 177/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 392 073 828,91 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 386 951,29 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 350 812 144,38 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 41 261 684,53 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 411 602 504,40 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 386 951,29 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 373 343 044,38 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 38 259 460,02 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 33 837 416,36 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 837 416,36 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 194/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 135,29	0,00	3 309 905,45
75011	Urzędy wojewódzkie		2 135,29	0,00	1 281 117,20
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,29	0,00	7 872,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		154 696,00	0,00	164 946,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		154 696,00	0,00	154 696,00
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	154 696,00	0,00	154 696,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		479 940,00	0,00	5 303 342,20
75495	Pozostała działalność		479 940,00	0,00	5 250 846,20
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	479 940,00	0,00	4 797 974,50
852	Pomoc społeczna		11 909,00	0,00	12 440 840,33
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 789,00	0,00	2 193 201,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 789,00	0,00	40 001,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 120,00	0,00	670 480,00
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	9 120,00	0,00	120 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		49 260,00	0,00	450 153,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		49 260,00	0,00	450 153,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	49 260,00	0,00	49 260,00
855	Rodzina		1 689 011,00	0,00	32 919 017,47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 688 567,00	0,00	30 108 593,00
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	1 688 567,00	0,00	29 579 267,00
85503	Karta Dużej Rodziny		444,00	0,00	5 907,00
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	444,00	0,00	5 907,00
RAZEM DOCHODY			2 386 951,29	0,00	392 073 828,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 194/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 325,00	37 325,00	23 986 135,38
60016	Drogi publiczne gminne		2 325,00	2 325,00	10 237 213,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 325,00	2 325,00	2 829 158,08
60017	Drogi wewnętrzne		35 000,00	35 000,00	330 000,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00	215 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35 000,00	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		135 000,00	135 000,00	29 034 612,18
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		135 000,00	135 000,00	23 460 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	135 000,00	3 230 000,00
4430	Różne opłaty i składki		60 000,00	0,00	205 000,00
750	Administracja publiczna		39 249,29	37 114,00	31 318 361,60
75011	Urzędy wojewódzkie		2 735,29	600,00	1 735 177,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286,49	600,00	1 277 964,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49,00	0,00	240 237,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7,00	0,00	25 583,71
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 792,80	0,00	16 111,75
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	0,00	1 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 500,00	5 500,00	673 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500,00	0,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	15 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 013,00	30 013,00	25 736 200,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	30 013,00	358 566,00
4580	Pozostałe odsetki		13,00	0,00	13,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 000,00	0,00	60 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 001,00	1 001,00	1 503 700,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 001,00	24 731,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1,00	0,00	11 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		154 696,00	0,00	164 946,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		154 696,00	0,00	154 696,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 360,00	0,00	8 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 436,00	0,00	1 436,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204,00	0,00	204,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 696,00	0,00	64 696,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	40 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		482 940,00	3 000,00	8 764 693,33
75416	Straż gminna (miejska)		3 000,00	3 000,00	3 046 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 000,00	47 340,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	0,00	5 500,00
75495	Pozostała działalność		479 940,00	0,00	5 450 701,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	405 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	429 940,00	0,00	4 390 382,50
801	Oświata i wychowanie		311 459,18	311 459,18	126 527 755,33
80101	Szkoły podstawowe		116 209,18	149 702,18	57 300 443,89
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	0,00	528 624,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	5 993 088,64
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	6 477 188,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20 500,00	740 133,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	485 880,46
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 625,22	54 965,44
4221		Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	23 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 376,96	190 009,93
4270		Zakup usług remontowych	25 376,96	0,00	310 376,96
4280		Zakup usług zdrowotnych	7,00	0,00	43 407,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	952 553,07
4301		Zakup usług pozostałych	13 125,22	7 000,00	256 094,52
4411		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 591,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	26 786,90
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	88 700,00	28 943 707,26
80104	Przedszkola		26 800,00	26 800,00	31 525 935,56
4260		Zakup energii	26 800,00	26 800,00	813 203,62
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	14 000,00	570 340,69
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	570 340,69
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 000,00	4 007,00	3 644 551,52
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	434 504,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	48 857,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,00	6 093,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		64 500,00	17 000,00	18 200 618,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	2 034 586,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	1 565 739,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	203 099,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	76 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 000,00	16 000,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	0,00	7 115 449,21
80195	Pozostała działalność		99 950,00	99 950,00	2 061 492,95
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 761,00	0,00	38 503,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 482,00	0,00	125 880,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 120,00	25 260,00	206 937,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	16 647,00	33 595,00	866 387,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 443,00	39 902,00	221 902,95
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 497,00	1 193,00	504 983,00
852	Pomoc społeczna		11 909,00	0,00	40 372 189,33
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 789,00	0,00	4 177 049,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 789,00	0,00	40 001,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 120,00	0,00	228 802,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 120,00	0,00	120 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 010,00	1 750,00	2 320 653,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 750,00	1 750,00	307 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	3 662,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220		Zakup środków żywności	1 750,00	0,00	36 009,30
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	63 502,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		49 260,00	0,00	550 153,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	49 260,00	0,00	49 260,00
855	Rodzina		1 690 173,00	1 162,00	39 973 172,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 689 729,00	1 162,00	30 105 136,00
3110		Świadczenia społeczne	1 637 910,00	0,00	26 028 775,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 128,00	691,00	913 545,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691,00	471,00	33 896,00
85503	Karta Dużej Rodziny		444,00	0,00	5 907,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	0,00	5 907,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 509,00	30 509,00	62 584 682,42
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		30 509,00	30 509,00	23 680 300,29
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	12 280,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 509,00	0,00	22 660 536,05
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	509,00	18 781,00
926	Kultura fizyczna		266 000,00	266 000,00	17 887 949,75
92604	Instytucje kultury fizycznej		266 000,00	266 000,00	16 190 506,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	24 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	130 502,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	47 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	437 226,00
4220		Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	40 200,00
4260		Zakup energii	159 440,00	0,00	3 083 903,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	125 000,00	1 301 920,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	54 000,00	109 430,00
4480		Podatek od nieruchomości	106 560,00	0,00	955 707,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 100,00
RAZEM WYDATKI			3 210 270,47	823 319,18	411 602 504,40

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 194/2023
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:		8	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,
6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			Administracja publiczna	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 186 772,00	86 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 186 772,00	86 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	898 491,47	898 491,47	898 491,47	898 491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	164 946,00	164 946,00	0,00	164 946,00	164 946,00	164 946,00	84 946,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	154 696,00	154 696,00	0,00	154 696,00	154 696,00	154 696,00	74 696,00	80 000,00	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	154 696,00	154 696,00	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	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	64 696,00	64 696,00	64 696,00	64 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 523 451,00	1 523 451,00	0,00	1 523 451,00	1 523 451,00	1 408 707,00	1 084 376,00	324 331,00	0,00	114 744,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	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	120 480,00	120 480,00	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	120 480,00	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	30 198 481,00	30 198 481,00	0,00	30 198 481,00	30 198 481,00	4 169 106,00	3 487 236,00	681 870,00	0,00	26 029 375,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 616 169,00	29 616 169,00	0,00	29 616 169,00	29 616 169,00	3 586 794,00	3 487 236,00	99 558,00	0,00	26 029 375,00	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	29 579 267,00	29 579 267,00	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	26 028 775,00	26 028 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028 775,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	648 152,00	648 152,00	648 152,00	648 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	24 058,00	24 058,00	24 058,00	0,00	24 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	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	5 907,00	5 907,00	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	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				33 837 416,36	33 837 416,36	0,00	33 837 416,36	33 837 416,36	7 621 277,54	5 852 736,36	1 768 541,18	72 019,82	26 144 119,00	0,00	0,00	0,00

**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	10	
600			Transport i łączność	21 016 562,08	7 877 038,08	1 635 008,08	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	20 653 182,08	7 513 658,08	1 271 628,08	4 626 500,00	899 641,00	715 889,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 568 492,08	2 829 158,08	1 213 628,08	0,00	899 641,00	715 889,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 398 725,00	12 675,00	12 675,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg gminnych	591 087,40	591 087,40	591 087,40				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	366 943,40	366 943,40	366 943,40				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)	92 969,68	92 969,68	92 969,68				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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				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
	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. Kasztelańskiej 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	175 852,38	175 852,38	175 852,38	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 852,38	80 852,38	80 852,38	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	46 014,30	46 014,30	46 014,30	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	46 014,30	46 014,30	46 014,30				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	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Szkoła Podstawowa nr 5							
		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich							
		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	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4							
		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 złoże 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		Uzdrowsko 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	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 818 315,19	3 646 770,95	3 646 770,95	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 392 701,48	1 311 763,48	1 219 763,48	92 000,00	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 piłkochwyty 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	431 799,00	431 799,00	391 799,00	40 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 799,00	431 799,00	391 799,00	40 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park" poprzez wymianę wymienników ciepła, sterownika wentylacji i wentylatorów dachowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowiskowo-Sportowej	0,00	0,00	0,00				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 technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	88 000,00	88 000,00	48 000,00	40 000,00			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:	61 155 626,78	38 259 460,02	11 475 622,02	8 273 287,00	899 641,00	17 610 910,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		25 992 174,05
NOWE INWESTYCJE		12 267 285,97
	SUMA	38 259 460,02

UZASADNIENIE

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

1) 75011-Urzędy wojewódzkie + 2 135,29 zł

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

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenie społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,

z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy oraz zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy;

2) 75495-Pozostała działalność + 429 940,00 zł

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

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

z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

3) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 2 789,00 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 dla obywateli Ukrainy;

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

1) 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 9 120,00 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;

2) 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym + 49 260,00 zł

dochody paragraf 2040-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,

wydatki paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025;

3) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 1 688 567,00 zł

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

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych. świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

4) 85503-Karta Dużej Rodziny + 444,00 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 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

oraz decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy, dotyczącą zmiany planu dotacji na zadania zlecone w rozdziale:

75108-Wybory do Sejmu i Senatu + 154 696,00 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,

4170-Wynagrodzenia bezosobowe,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

4300-Zakup usług pozostałych,

z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 2 386 951,29 zł.

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 325 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadania „Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem

- ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)”;
- 2) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 35 000 zł w rozdziale 60017-Drogi wewnętrzne z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie robót drogowych;
 - 3) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 135 000 zł następująco:
 - a) kwotę 75 000 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych między zadaniami,
 - b) kwotę 60 000 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4430-Różne opłaty i składki.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na okoliczność złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;

- 4) Wydział Spraw Obywatelskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 600 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4410-Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków;
- 5) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 5 500 zł w rozdziale 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 3 000 zł), z paragrafu 4410-Podróża służbowe krajowe (- 1 000 zł) i z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 1 500 zł) do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na kompleksową obsługę systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miejskiej Inowrocławia;
- 6) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 33 013 zł w następujących rozdziałach:
 - a) 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 30 013 zł), do paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 30 000 zł), do paragrafu 4580-Pozostałe odsetki (+ 13 zł),
 - b) 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 3 000 zł) do paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 3 000 zł).

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK;

- 7) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 314 210,18 zł w następujących rozdziałach:
 - a) 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego +/- 1 001,00 zł,
 - b) 80101-Szkoły podstawowe + 96 083,96 zł/ - 129 576,96 zł,
 - c) 80104-Przedszkola +/- 26 800,00 zł,
 - d) 80113-Dowożenie uczniów do szkół - 14 000,00 zł,
 - e) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne +4 000,00 zł/ - 4 007,00 zł,
 - f) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 64 500,00 zł/ - 17 000,00 zł,
 - g) 80195-Pozostała działalność +/- 99 950,00 zł,
 - h) 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej +/- 1 750,00 zł.

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne, wypłatę odprawy, naprawę elektrycznego systemu układu awaryjnego, remonty, zakup

środków czystości, remont sali lekcyjnej oraz na pokrycie kosztów energii;

- i) 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4211-Zakup materiałów i wyposażenia (- 625,22 zł), z paragrafu 4221-Zakup środków żywności (- 2 000 zł), z paragrafu 4301-Zakup usług pozostałych (- 7 000 zł), z paragrafu 4411-Podróż służbowe krajowe (-1 500 zł) i z paragrafu 4421-Podróż służbowe zagraniczne (- 4 000 zł) do paragrafu 4211 (+ 7 000 zł) i do paragrafu 4301 (+ 13 125,22 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków na realizację projektów: „Erasmus Mobilność edukacyjna osób” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11, "Erasmus Partnerstwo współpracy szkół" realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz "Erasmus Klimat" realizowanego w Szkole Podstawowej nr 14;
- 8) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 162 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 691 zł) i z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 471 zł), do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 471 zł) i do paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+ 691 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 9) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 30 509 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnym z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 10 000 zł), z paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (- 20 000 zł) i z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 509 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- 10) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 266 000 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 10 000 zł), z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 10 000 zł), z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 15 000 zł), z paragrafu 4210-Fundusz operacyjny (- 40 000 zł), z paragrafu 4220-Zakup środków żywności (- 5 000 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 125 000 zł), z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 54 000 zł) i z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 7 000 zł) do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 159 440 zł), do paragrafu 4480-Podatek od nieruchomości (+ 106 560 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup energii i uregulowanie podatku od nieruchomości.

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