

**ZARZĄDZENIE NR 238/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 28 listopada 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, 1693 i 1872) 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., nr LXXI/627/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., nr LXXII/631/2023 z dnia 25 września 2023 r., nr LXXIII/639/2023 z dnia 16 października 2023 r. i nr LXXIV/642/2023 z dnia 30 października 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., nr 177/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., nr 194/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r., nr 200/2023 z dnia 12 września 2023 r., nr 213/2023 z dnia 28 września 2023 r., nr 224/2023 z dnia 5 października 2023 r. i nr 230/2023 z dnia 12 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 423 442 839,49 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 5 326 427,41 zł), z tego:

a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 381 202 824,17 zł,

b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 42 240 015,32 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 437 436 530,67 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 5 326 427,41 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 397 092 101,30 zł,

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 40 344 429,37 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) § 6 nie ulega zmianie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

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

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 339 695,67 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 339 695,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

Załącznik nr 6, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

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

**pełniący funkcję  
Prezydenta Miasta Inowrocławia**

**Marek Słabiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 238/2023  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 28 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 615,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210 596,92</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>4 615,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 188,04</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509,00	0,00	1 276 309,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 106,41	0,00	12 434,19
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 709,00</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>6 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 756,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 960,00	0,00	454 756,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>50 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 165 045,20</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 112 549,20</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 416,00	0,00	5 659 677,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>110 772,00</b>	<b>283 688,00</b>	<b>13 221 005,33</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>10 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 843,33</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 278,00	0,00	1 298 406,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 455,00</b>	<b>283 688,00</b>	<b>1 927 263,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 688,00	1 729 812,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 455,00	0,00	47 751,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>19 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 636,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 684,00	0,00	192 952,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>17 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 420,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 880,00	0,00	141 420,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>59 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 031,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 475,00	0,00	2 969 475,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 697,25</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619 697,25</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	18 360,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>5 436 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 041 086,47</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 353 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 049 302,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 332 133,00	0,00	35 437 152,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 000,00	0,00	65 726,00

<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 384,00</b>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 613,00	0,00	694 384,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 947,00</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 688,00	0,00	263 947,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>5 610 115,41</b>	<b>283 688,00</b>	<b>423 442 839,49</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 238/2023  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 28 listopada 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>129 349,00</b>
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>129 349,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 583,00	1 117,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 583,00	0,00	35 383,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>26 260 357,73</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	30 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>12 421 545,73</b>
4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	0,00	1 648 458,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	50 000,00	250 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00	5 136 380,43
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>171 417,38</b>	<b>171 417,38</b>	<b>29 384 612,18</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 417,38</b>	<b>1 417,38</b>	<b>4 284 959,00</b>
4580	Pozostałe odsetki		1 417,38	0,00	5 331,37
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	1 417,38	688 582,62
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>23 717 460,00</b>
4260	Zakup energii		50 000,00	0,00	8 074 214,52
4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	5 987 885,48
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	10 000,00	3 200 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	0,00	65 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	145 000,00	3 085 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	0,00	240 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 382 193,18</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	879 040,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>446 270,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cementarze</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>368 152,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 000,00	28 752,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	246 200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>35 115,41</b>	<b>30 500,00</b>	<b>32 285 184,44</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>4 615,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 248,19</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 103,70	0,00	1 279 342,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		533,25	0,00	240 889,74
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		76,17	0,00	25 676,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		902,29	0,00	19 640,44
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>23 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 595 701,86</b>
4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00	650 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	1 584 290,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	275 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>650 191,19</b>
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	2 500,00	159 950,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>6 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 709,00</b>
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>6 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 756,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 960,00	0,00	300 060,00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 416,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 822 476,33</b>
<b>75416</b>	<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 207 037,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	80 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	16 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	75 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	55 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	105 000,00
<b>75421</b>	<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	16 000,00
<b>75495</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>50 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 354 069,33</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	555 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,00	0,00	3 433,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,00	0,00	683,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 400,00</b>	<b>166 400,00</b>	<b>134 157 147,56</b>
<b>80101</b>	<b><i>Szkoły podstawowe</i></b>	<b>130 600,00</b>	<b>129 400,00</b>	<b>58 979 560,52</b>
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 850,00	35 486,39
4221	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	14 948,27
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 950,00	12 008,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	25 300,00	894 525,60
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	239 670,06
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00	0,00	165 218,34
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 100,00	87 300,00	29 426 280,89
<b>80103</b>	<b><i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i></b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 349 968,97</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 000,00	525 100,00
<b>80104</b>	<b><i>Przedszkola</i></b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>33 598 035,53</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	230 348,73
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 400,00	26 500,00	8 860 922,98
<b>80107</b>	<b><i>Świetlice szkolne</i></b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>2 856 816,32</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 700,00	2 034 956,77
<b>80113</b>	<b><i>Dowożenie uczniów do szkół</i></b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 240,69</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	482 240,69
<b>80146</b>	<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>88 300,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	71 850,00
<b>80195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 425 200,95</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	26 600,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	13 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	4 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>2 593 835,72</b>
<b>85153</b>	<b><i>Zwalczanie narkomanii</i></b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>112 985,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,00	0,00	85 780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44,00	2 451,00
<b>85154</b>	<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>11 456,00</b>	<b>11 456,00</b>	<b>2 281 447,72</b>
4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	69 994,49
4220	Zakup środków żywności	8 656,00	0,00	80 656,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	265 788,14
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	5 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 756,00	26 544,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	2 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>419 604,00</b>	<b>592 520,00</b>	<b>41 826 484,33</b>

<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>39 281,00</b>	<b>29 003,00</b>	<b>2 926 109,33</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	499,00	2 301,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	0,00	1 880 376,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843,00	0,00	340 139,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,00	31 482,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,00	5 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 953,00	2 100,00	61 074,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	121 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	0,00	15 100,00	91 700,00
4270	Zakup usług remontowych	8 097,00	0,00	40 883,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	665,00	1 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 760,00	0,00	114 149,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	762,00	5 438,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	30 303,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	202,00	698,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 241,00	2 709,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208,00	0,00	50 849,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	24,00	3 476,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	4 532,00	3 518,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	446,00	2 482,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111,00</b>	<b>7 211,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	4 895,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	111,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 455,00</b>	<b>283 688,00</b>	<b>3 901 111,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	283 688,00	3 845 128,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 455,00	0,00	47 751,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>30 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 019 330,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	30 910,00	0,00	8 019 330,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>52 184,00</b>	<b>265 854,00</b>	<b>15 730 083,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	29 070,00
3110	Świadczenia społeczne	24 593,00	0,00	292 636,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	11 051 215,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 000,00	1 989 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44 500,00	226 363,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	32 700,00	241 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	10 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 291,00	0,00	200 354,00
4260	Zakup energii	6 800,00	0,00	146 025,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	47 673,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	11 800,00	18 138,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 500,00	29 955,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	31 048,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12 500,00	28 392,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16,00	11 644,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 738,00	106,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	16 690,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	7 180,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 200,00</b>

4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	72 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	30 915,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 880,00</b>	<b>13 864,00</b>	<b>235 878,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 134,00	13 968,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 050,00	490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 680,00	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	0,00	141 420,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>269 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 249 090,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	269 394,00	0,00	4 246 394,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 879,47</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 879,47</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	18 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	0,00	360,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 481 251,00</b>	<b>44 817,00</b>	<b>46 184 341,59</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 353 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 045 845,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 865 019,00	0,00	31 310 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 114,00	0,00	1 039 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	0,00	3 306 938,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>62 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694 384,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 613,00	0,00	694 384,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>44 817,00</b>	<b>44 817,00</b>	<b>6 637 629,59</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	4 404 239,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	4 500,00	774 211,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 500,00	86 688,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 080,00	13 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	134 770,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	250,00	650,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	283 787,86
4270	Zakup usług remontowych	17 680,00	10 000,00	42 977,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	0,00	101 130,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	57,00	4 743,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	270,00	0,00	13 010,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 530,00	9 650,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,00	0,00	136 087,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	6 300,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 901,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 752,00	0,00	256 424,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	936,00	0,00	7 523,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 970,00</b>	<b>78 970,00</b>	<b>62 936 291,94</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 320,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 535 437,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	229 052,00
4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	0,00	36 320,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>9 097,00</b>	<b>4 002 268,69</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 775,00	280 012,90
4270	Zakup usług remontowych	0,00	322,00	277 678,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>28 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 012 163,60</b>
4260	Zakup energii	28 220,00	0,00	2 740 725,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>44 430,00</b>	<b>35 428,00</b>	<b>5 850 277,00</b>



4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	119 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	38,00	9 962,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 773,00	0,00	292 773,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	16 774,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	390,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	657,00	0,00	2 357,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 978 292,13</b>
4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	20 333,19
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	2 672 754,04
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 445,00</b>	<b>2 302 983,71</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 445,00	1 192 256,52
4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	75 586,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>20 295 871,75</b>
<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>18 729 507,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	527 226,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	120 447,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 000,00	1 546 734,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	0,00	34 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>276 639,27</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	28 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>6 568 134,79</b>	<b>1 241 707,38</b>	<b>437 436 530,67</b>

**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:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład	RFRD		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 215 784,43</b>	<b>10 176 260,43</b>	<b>2 632 895,43</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>2 200 976,00</b>	<b>715 889,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			opracowania dokumentacyjne	263 380,00	263 380,00	263 380,00				UM
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 852 404,43</b>	<b>9 812 880,43</b>	<b>2 269 515,43</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>2 200 976,00</b>	<b>715 889,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 775 714,43</b>	<b>5 136 380,43</b>	<b>2 219 515,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 976,00</b>	<b>715 889,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	4 087,00		459 404,00	484 509,00	
NOWA INWESTYCJA			budowa ul. Słonecznikowej	850 000,00	850 000,00	182 470,00		436 150,00	231 380,00	UM
NOWA INWESTYCJA			remont nawierzchni jezdni ul. Bagienniej w Inowrocławiu	850 939,23	850 939,23	382 923,23		468 016,00		
NOWA INWESTYCJA			przebudowa przejść dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu	210 000,00	210 000,00	63 600,00		146 400,00		
NOWA INWESTYCJA			remont chodnika przy ul. Marulewskiej	863 758,12	863 758,12	172 752,12		691 006,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 398 525,00	12 475,00	12 475,00				UM
NOWA INWESTYCJA			projekty remontów ulic	86 911,60	86 911,60	86 911,60				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg gminnych	591 087,40	591 087,40	591 087,40				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	559 498,40	559 498,40	559 498,40				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa, rozbudowa dróg	4 178 284,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	93 169,68	93 169,68	93 169,68				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (parking)	45 541,00	45 541,00	45 541,00				UM
	<b>6059</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 206 690,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00				
	6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 870 000,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 423 490,00</b>	<b>4 309 369,00</b>	<b>879 040,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6010	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00			UM
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 993 161,00</b>	<b>879 040,00</b>	<b>879 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 993 161,00</b>	<b>879 040,00</b>	<b>879 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43	32 380,00	32 380,00	32 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowej 47	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 12	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowej 30	27 380,00	27 380,00	27 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	32 380,00	32 380,00	32 380,00				UM
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. Poznańskiej 32	39 380,00	39 380,00	39 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 33	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 34	40 380,00	40 380,00	40 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 37	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	49 600,00	49 600,00	49 600,00				UM
720		<b>Informatyka</b>	<b>382 625,20</b>	<b>382 625,20</b>	<b>382 625,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 625,20</b>	<b>382 625,20</b>	<b>382 625,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>123 415,00</b>	<b>123 415,00</b>	<b>123 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	123 415,00	123 415,00	123 415,00				
	6067	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>259 210,20</b>	<b>259 210,20</b>	<b>259 210,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	259 210,20	259 210,20	259 210,20				
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 852,38</b>	<b>175 852,38</b>	<b>175 852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 852,38</b>	<b>80 852,38</b>	<b>80 852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>34 838,08</b>	<b>34 838,08</b>	<b>34 838,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>46 014,30</b>	<b>46 014,30</b>	<b>46 014,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	577 886,83	577 886,83	140 256,83	437 630,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	577 886,83	577 886,83	140 256,83	437 630,00	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	437 630,00	437 630,00	0,00	437 630,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	437 630,00	437 630,00	0,00	437 630,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 220,00	77 220,00	77 220,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	77 220,00	77 220,00	77 220,00				
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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	550 603,00	506 003,00	506 003,00				UM
855		Rodzina	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja 2 bram i furtek w ogrodzeniu w Żłobku Maja	18 900,00	18 900,00	18 900,00				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 917 857,62	17 874 918,10	979 897,10	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

	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 646 050,00</b>	<b>2 000 050,00</b>	<b>313 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 500,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 085 600,00</b>	<b>1 686 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 500,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00			1 686 500,00	
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>560 450,00</b>	<b>313 550,00</b>	<b>313 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	560 450,00	313 550,00	313 550,00				
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 776 491,52</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 676 491,52</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 772 601,44	80 000,00	80 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	903 890,08	100 000,00	100 000,00				UM
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>92 880,00</b>	<b>92 880,00</b>	<b>92 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	92 880,00	92 880,00	92 880,00				
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	7 120,00	7 120,00	7 120,00				
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00				UM
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 065,60</b>	<b>269 065,60</b>	<b>269 065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>269 065,60</b>	<b>269 065,60</b>	<b>269 065,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	195 065,60	195 065,60	195 065,60				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	14 500,00	14 500,00	14 500,00				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 (Pijalnia-Palmiarnia)	14 500,00	14 500,00	14 500,00				UM
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 819 040,19</b>	<b>3 647 495,95</b>	<b>3 647 495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	266 000,00	266 000,00	266 000,00				UM
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 553 040,19</b>	<b>3 381 495,95</b>	<b>3 381 495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 082 315,19</b>	<b>2 130 770,95</b>	<b>2 130 770,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 470 725,00</b>	<b>1 250 725,00</b>	<b>1 250 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 470 725,00	1 250 725,00	1 250 725,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 990 268,48</b>	<b>1 021 885,48</b>	<b>939 885,48</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 717 268,48</b>	<b>748 885,48</b>	<b>706 885,48</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 717 268,48</b>	<b>748 885,48</b>	<b>706 885,48</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwyty oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	19 546,69	19 546,69	19 546,69				UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni siłowni terenowej	12 811,20	12 811,20	12 811,20				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	277 445,00	277 445,00	277 445,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	412 647,00	378 647,00	378 647,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	976 383,00	42 000,00	0,00	42 000,00			UM
	<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	117 400,00	117 400,00	77 400,00	40 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności Placu	8 350,00	8 350,00	8 350,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji solarnej na dachu Krytej Pływalni "Delfin"	92 250,00	92 250,00	92 250,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park" poprzez wymianę wymienników ciepła, wentylatorów dachowych i dostawę klimatyzatorów kasetonowych wraz z montażem	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UM
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>63 028 041,13</b>	<b>40 344 429,37</b>	<b>11 831 626,37</b>	<b>8 700 917,00</b>	<b>2 200 976,00</b>	<b>17 610 910,00</b>	

<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>		<b>29 258 916,45</b>
<b>NOWE INWESTYCJE</b>		<b>11 085 512,92</b>
	<b>SUMA</b>	<b>40 344 429,37</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 238/2023  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 28 listopada 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	
			Administracja publiczna	1 276 309,00	1 276 309,00	0,00	1 276 309,00	1 276 309,00	1 276 309,00	1 187 863,00	88 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 276 309,00	1 276 309,00	0,00	1 276 309,00	1 276 309,00	1 276 309,00	1 187 863,00	88 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 309,00	1 276 309,00	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	899 006,47	899 006,47	899 006,47	899 006,47	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	185 159,03	185 159,03	185 159,03	185 159,03	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	21 045,00	21 045,00	21 045,00	21 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	467 709,00	467 709,00	0,00	467 709,00	467 709,00	167 649,00	128 250,00	39 399,00	0,00	300 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	454 756,00	454 756,00	0,00	454 756,00	454 756,00	154 696,00	117 400,00	37 296,00	0,00	300 060,00	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	454 756,00	454 756,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	300 060,00	300 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 633 288,00	1 633 288,00	0,00	1 633 288,00	1 633 288,00	1 441 586,00	1 094 291,00	347 295,00	0,00	191 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 298 406,00	1 298 406,00	0,00	1 298 406,00	1 298 406,00	1 297 305,00	1 094 291,00	203 014,00	0,00	1 101,00	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	1 298 406,00	1 298 406,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	856 139,62	856 139,62	856 139,62	856 139,62	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	158 684,00	158 684,00	158 684,00	158 684,00	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	17 564,00	17 564,00	17 564,00	17 564,00	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	41 276,00	41 276,00	41 276,00	0,00	41 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	16 097,00	16 097,00	16 097,00	0,00	16 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	69 284,00	69 284,00	69 284,00	0,00	69 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	20 164,00	20 164,00	20 164,00	0,00	20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 952,00	192 952,00	0,00	192 952,00	192 952,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	190 101,00	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	192 952,00	192 952,00	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	190 101,00	190 101,00	0,00	0,00	0,00	190 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 420,00	141 420,00	0,00	141 420,00	141 420,00	141 420,00	0,00	141 420,00	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	141 420,00	141 420,00	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	141 420,00	141 420,00	141 420,00	0,00	141 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	36 204 063,00	36 204 063,00	0,00	36 204 063,00	36 204 063,00	4 893 093,00	4 113 350,00	779 743,00	0,00	31 310 970,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 502 878,00	35 502 878,00	0,00	35 502 878,00	35 502 878,00	4 191 908,00	4 113 350,00	78 558,00	0,00	31 310 970,00	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	35 437 152,00	35 437 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 726,00	65 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	31 310 370,00	31 310 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 310 370,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	778 266,00	778 266,00	778 266,00	778 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 261 198,00	3 261 198,00	3 261 198,00	3 261 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	694 384,00	694 384,00	0,00	694 384,00	694 384,00	694 384,00	0,00	694 384,00	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	694 384,00	694 384,00	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	694 384,00	694 384,00	694 384,00	0,00	694 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>		<b>40 339 695,67</b>	<b>40 339 695,67</b>	<b>0,00</b>	<b>40 339 695,67</b>	<b>40 339 695,67</b>	<b>8 465 857,66</b>	<b>6 535 939,09</b>	<b>1 929 918,57</b>	<b>71 106,01</b>	<b>31 802 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, dotyczącymi przekazania środków Funduszu Pomocy na 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 + 1 106,41 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 ubezpieczenia 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 obywatelem Ukrainy, na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy oraz na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych;*

**2) 75495-Pozostała działalność + 50 000,00 zł**

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

wydatki paragraf 3280-Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

*z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł za osobę dziennie, za listopad 2023 r.;*

**3) 75495-Pozostała działalność + 416,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników

wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

*z przeznaczeniem na pokrycie obsługi wypłaty świadczenia w wysokości 40 zł dla obywateli Ukrainy;*

**4) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 3 455,00 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;*

**5) 85395-Pozostała działalność + 918,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

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

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

*z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi;*

**6) 85595-Pozostała działalność + 20 688,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

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

4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

*z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy;*

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

**1) 75011-Urzędy wojewódzkie + 12 920,00 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 ubezpieczenie społeczne,

4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

*z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji oraz zwiększenie dotacji w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 r. w gminach;*

**2) 75011-Urzędy wojewódzkie - 9 411,00 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 ubezpieczenie społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

*z przeznaczeniem na rozliczenie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023 r. w gminach;*

**3) 85203-Ośrodki wsparcia + 10 278,00 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 4270-Zakup usług remontowych,

*z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalona zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników prac zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług;*

**4) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 283 688,00 zł**

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

wydatki 3110-Świadczenia społeczne,

*w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;*

**5) 85219-Ośrodki pomocy społecznej + 19 684,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

*z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;*

**6) 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 17 880,00 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, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;*

**7) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania + 59 475,00 zł**

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

gmin, związków powiatowo-gminnych),

wydatki paragraf 3110-Świadczenia społeczne,

*z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2023 r., na podstawie przekazanego przez gminy sprawozdania pn. 'Posiłek - rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r.';*

**8) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 5 332 133,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenie społeczne,

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

**9) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 21 000,00 zł**

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

wydatki paragraf 3110-Świadczenia społeczne,

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

**10) 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby + 62 613,00 zł**

## **pobierające zasiłki dla opiekunów**

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 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne,

*z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;*

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

### **75108-Wybory do Sejmu i Senatu**

**+ 6 960,00 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 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

*z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.*

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 5 326 427,41 zł.

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

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 51 983 zł następująco:
  - a) 44 583 zł z rozdziału 50095-Pozostała działalność z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 583 zł) i z rozdziału 92604-Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 43 000 zł) do rozdziału 50095 do paragrafu 4300 (+ 1 583 zł), do rozdziału 92604 do paragrafu 4210 (+ 25 000 zł), do paragrafu 4220-Zakup środków żywności (+ 2 000 zł), do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 10 000 zł) i do paragrafu 4530-Podatek od towarów i usług (VAT) (+ 6 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków z tytułu odbioru odpadów, naprawy maszyny, zapotrzebowania na materiały i artykuły spożywcze oraz zabezpieczenie kwoty powstałej w wyniku sporządzenia częściowej deklaracji podatku VAT,
  - b) 7 400 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z 4300-Zakup usług pozostałych (- 6 600 zł) i z rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 800 zł) do rozdziału 80104-Przedszkola do paragrafu 4300

- (+ 1 600 zł), do rozdziału 80113-Dowożenie uczniów do szkół do paragrafu 4300 (+ 5 000 zł) i do rozdziału 80146 do paragrafu 4410-Podróże służbowe krajowe (+ 800 zł). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków;
- 2) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 20 000 zł z rozdziału 60013-Drogi publiczne wojewódzkie z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne do paragrafu 4270. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na naprawę dróg;
  - 3) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 50 000 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadania "Opracowania dokumentacyjne";
  - 4) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 417,38 zł w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do paragrafu 4580-Pozostałe odsetki. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na prawidłowe zaksięgowanie odsetek;
  - 5) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 170 000 zł następująco:
    - a) kwotę 50 000 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 10 000 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 10 000 zł) i z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (- 30 000 zł) do paragrafu 4260-Zakup energii. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłacenie rachunków za media dotyczących wspólnot mieszkaniowych,
    - b) kwotę 35 000 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, do paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (+ 15 000 zł) i do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 20 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz koszty postępowania sądowego,
    - c) kwotę 80 000 zł w rozdziale 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup usług dotyczących budynków mienia komunalnego,
    - d) kwotę 5 000 zł w rozdziale 70095-Pozostała działalność w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na aktualizację dokumentacji projektowej w związku ze zmianą lokalizacji pomieszczenia węzła cieplnego na prośbę ZEC sp. z o.o.;
  - 6) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 41 220 zł następująco:
    - a) kwotę 8 000 zł w rozdziale 71035-Cmentarze z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz miejsc pamięci narodowej,
    - b) kwotę 28 220 zł z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 8 775 zł) oraz z rozdziału

- 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 4 445 zł) i z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 15 000 zł) do rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg do paragrafu 4260-Zakup energii. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej,
- c) kwotę 5 000 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 900 zł), z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 4 100 zł) do paragrafu 4260-Zakup energii. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na opłacenie kosztów zużycia wody;
- 7) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 20 500 zł następująco:
- a) kwotę 18 000 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafie 4260-Zakup energii między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu zakupu energii elektrycznej,
- b) kwotę 2 500 zł w rozdziale 75095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4220-Zakup środków żywności. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup artykułów spożywczych;
- 8) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 10 000 zł następująco:
- a) kwotę 5 000 zł z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 75095-Pozostała działalność do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na obsługę bankową do końca roku 2023,
- b) kwotę 5 000 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie opłaty sądowej za wpis do hipoteki przymusowej;
- 9) Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 15 000 zł z rozdziału 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 5 000 zł), z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 5 000 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 4 000 zł) oraz z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210 (- 1 000 zł), do rozdziału 75416 do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 1 000 zł), do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 5 000 zł), do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 2 000 zł) i do paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 7 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktur z tytułu zużycia energii, zakupu usług remontowych, usług telekomunikacyjnych oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biurowych;
- 10) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 129 500 zł następująco:
- a) kwotę 121 500 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (- 87 300 zł), z rozdziału 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z paragrafu 4790 (- 1 000 zł), z rozdziału 80104-Przedszkola z paragrafu 4790 (- 26 500 zł) i z rozdziału 80107-Świetlice szkolne z paragrafu 4790 (- 6 700 zł) do rozdziału 80101 do paragrafu 4790 (+ 95 100 zł) i do rozdziału 80104 do paragrafu 4790 (+ 26 400 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków do faktycznie ponoszonych wydatków,
- b) kwotę 8 000 zł w rozdziale 92695-Pozostała działalność z paragrafu 3040-Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń do paragrafu 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie



środków na wypłaty wynagrodzeń sędziów sportowych;

- 11) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 35 500 zł następująco:
  - a) kwotę 16 800 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4211-Zakup materiałów i wyposażenia (- 7 850 zł), z paragrafu 4221-Zakup środków żywności (- 1 000 zł), z paragrafu 4241-Zakup środków dydaktycznych i książek (- 4 950 zł) i z paragrafu 4301-Zakup usług pozostałych (- 3 000 zł) do paragrafu 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wyjazd zagraniczny dotyczący projektu w Szkole Podstawowej nr 11 ERASMUS + "Partnerstwo na rzecz kreatywności Francja",
  - b) kwotę 18 700 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 18 700 zł) oraz z rozdziału 80195-Pozostała działalność z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 1 000 zł) i z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 1 000 zł) do rozdziału 80101 do paragrafu 4300 (+ 18 700 zł) oraz do rozdziału 80195 do paragrafu 4170 (+ 1 000 zł) i do paragrafu 4190 (+ 1 000 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków do faktycznie ponoszonych wydatków w związku z zapewnieniem jednego ciepłego posiłku w szkołach;
- 12) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 11 500 zł następująco:
  - a) 8 800 zł z rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (- 44 zł) oraz z rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4440 (- 8 756 zł) do rozdziału 85153 do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 44 zł) oraz do rozdziału 85154 do paragrafu 4220-Zakup środków żywności (+ 8 656 zł) i do paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (+ 100 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  - b) 2 700 zł w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 600 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 2 100 zł) do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (+ 2 500 zł), do paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (+ 100 zł) i do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 100 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników i szkoleń oraz na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych;
- 13) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 30 242 zł następująco:
  - a) kwotę 25 934 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 499 zł), z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 182 zł), z paragrafu 4260-Zakup energii (- 15 100 zł) z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 2 181 zł), z paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (- 665 zł), z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 762 zł), z paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (- 202 zł), z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 1 241 zł), z paragrafu 4480-Podatek od nieruchomości (- 24 zł), z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 4 632 zł) i z paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego (- 446 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 8 700 zł), do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 843 zł) do paragrafu

- 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 8 953 zł), do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 6 338 zł) i do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 100 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów do terapii zajęciowej, na wymianę centrali telefonicznej oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- b) kwotę 2 100 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację projektu "Likwidacja barier w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy",
- c) kwotę 2 208 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4220-Zakup środków żywności (+ 2 000 zł) i do paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+ 208 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup żywności dla uczestników oraz na dokonanie korekty rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 14) Dom Dziennego Pobytu "Życzliwa Przystań", który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 250 zł w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 250 zł) i z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (- 3 000 zł) do paragrafu 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek (+ 320 zł), do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 2 530 zł), do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 250 zł) i do paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 150 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki kulturalno-oświatowe, usługi, szkolenia oraz PPK pracodawcy;
- 15) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 279 829 zł następująco:
- a) kwotę 146 329 zł z rozdziału 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 111 zł), z rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 30 000 zł), z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 28 000 zł), z paragrafu 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (- 31 700 zł), z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 3 600 zł), z paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (- 10 800 zł), z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 11 500 zł), z paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (- 2 500 zł), z paragrafu 4410-Podróże służbowe krajowe (- 12 500 zł), z paragrafu 4480-Podatek od nieruchomości (- 16 zł), z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (- 1 738 zł) oraz z rozdziału 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z paragrafu 4110 (- 4 134 zł), z paragrafu 4120 (- 2 050 zł) i z paragrafu 4170 (- 7 680 zł) do rozdziału 85215-Dodatki mieszkaniowe do paragrafu 3110-Świadczenia społeczne (+ 30 910 zł), do rozdziału 85219 do paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 3 500 zł), do paragrafu 3110-Świadczenia społeczne (+ 1 000 zł), do paragrafu 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (+ 1 000 zł) i do rozdziału 85230-Pomoc w zakresie dożywiania do paragrafu 3110 (+ 109 919 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla kuratorów, wpłat na PPK, na zadanie "Posiłki w szkole i w domu" oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- b) kwotę 100 000 zł z rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału 85230-Pomoc w zakresie dożywiania do paragrafu 3110-Świadczenia społeczne. Zmiana ma na celu częściowe zabezpieczenie środków na zadanie "Posiłki w szkole i w domu",
  - c) kwotę 33 500 zł w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (- 15 000 zł), z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 16 500 zł), z paragrafu 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (- 1 000 zł) i z paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (- 1 000 zł) do rozdziału 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 2 000 zł), do rozdziału 85219 do paragrafu 3110-Świadczenia społeczne (+ 4 200 zł), do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 8 000 zł), do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 6 800 zł), do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 5 000 zł), do paragrafu 4280 (+ 1 000 zł) i do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 2 000 zł) i do rozdziału 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej do paragrafu 4260 (+ 3 000 zł) i do paragrafu 4300 (+ 1 500 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla kuratorów, szkolenia pracowników, przeprowadzenie prac remontowych, wydruk ulotek na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na zakup energii, materiałów biurowych i wyposażenia;
- 16) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 45 917 zł następująco:
- a) kwotę 23 637 zł w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 2 500 zł), z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 1 080 zł), z paragrafu 4260- Zakup energii (- 10 000 zł), z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 10 000 zł) i z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 57 zł) do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 2 500 zł), do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (+ 1 080 zł), do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 14 000 zł), do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 6 000 zł) i do paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+ 57 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup i montaż mebli kuchennych, wymianę zużytej armatury, zakup sprzętu AGD, na wynagrodzenie płac oraz na korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - b) kwotę 22 280 zł w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 4 500 zł), z paragrafu 4120-Zakup materiałów i wyposażenia (- 6 000 zł), z paragrafu 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (- 5 000 zł), z paragrafu 4230-Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (- 250 zł), z paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (- 1 500 zł), z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 1 530 zł) i z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 3 500 zł), do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 17 680 zł), do paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (+ 1 100 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 3 130 zł), do paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 100 zł) i do paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (+ 270 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na usługę strony BIP, przegląd techniczny budynków,

- usługi telekomunikacyjne oraz analizę mikrobiologiczną wody;
- 17) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 45 750 zł z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 10 000 zł) z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 322 zł), z rozdziału 90017-Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4260-Zakup energii (- 30 000 zł), z paragrafu 4270 (- 38 zł), z paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych (- 4 000 zł), z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 1 000 zł) i z paragrafu 4410-Podróże służbowe krajowe (- 390 zł) do rozdziału 90003 do paragrafu 4270 (+ 1 320 zł) oraz do rozdziału 90004 do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 43 773 zł) i do paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 657 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przeprowadzenie szkolenia w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur.

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.

**pełniący funkcję  
Prezydenta Miasta Inowrocławia**

**Marek Słabiński**