

**ZARZĄDZENIE NR 73/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 31 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2024**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) i § 22 pkt 2 i 5 lit. a uchwały nr LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 757) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr LXXIX/682/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., nr LXXX/688/2024 z dnia 25 marca 2024 r. i nr LXXXI/702/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniami pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 16/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., nr 31/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., nr 36/2024 z dnia 8 marca 2024 r., nr 46/2024 z dnia 27 marca 2024 r., nr 49/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., nr 53/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. i nr 63/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 443 986 066,26 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 390 951,24 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 416 273 800,09 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 27 712 266,17 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2024 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 446 901 430,10 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 390 951,24 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 415 229 854,79 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 31 671 575,31 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2024 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 2024 rok Miasta Inowrocławia, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 37 229 116,06 zł;
- 2) wydatki 37 229 116,06 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

**Arkadiusz Fajok**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/2024  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 31 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 624,00</b>
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>1 426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 121,00</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	1 426,00	0,00	154 121,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>339 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 370,11</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 085 770,11</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	339 785,00	0,00	1 646 095,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 454 104,29</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>7 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 908,29</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 676,00	0,00	1 245 846,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 934,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 062,00	0,00	13 234,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>113 943,99</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>113 943,99</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	0,00	6 120,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 412,24	0,00	57 323,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>390 951,24</b>	<b>0,00</b>	<b>443 986 066,26</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 73/2024  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 31 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>271 518,00</b>	<b>271 518,00</b>	<b>25 520 118,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>271 518,00</b>	<b>246 518,00</b>	<b>9 309 903,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		271 518,00	0,00	1 871 518,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	246 518,00	779 728,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>345 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		0,00	25 000,00	325 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>37 176 768,44</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 617 909,16</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	2 041 455,34
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 800,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	1 062 000,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>11 272,00</b>	<b>9 846,00</b>	<b>1 063 624,00</b>
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>11 272,00</b>	<b>9 846,00</b>	<b>154 121,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 356,00	0,00	64 199,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 415,00	0,00	11 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		205,00	0,00	1 598,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 493,00	8 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 196,00	0,00	17 278,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	52,00	1 008,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	301,00	350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>339 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 317 751,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>339 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 979,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		100 000,00	0,00	380 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		239 785,00	0,00	1 311 775,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>543 684,00</b>	<b>543 684,00</b>	<b>149 621 475,90</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>88 044,00</b>	<b>422 784,00</b>	<b>70 092 973,47</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 490,00	0,00	399 665,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	28 600,00	7 809 415,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	40 000,00	7 826 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	3 000,00	780 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	700,00	37 286,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 686,00	0,00	773 709,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14,00	0,00	253 040,00
4270	Zakup usług remontowych		42 400,00	5 040,00	425 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 954,00	0,00	968 667,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	2 945,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	2 954,00	142 840,42
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	342 490,00	37 015 942,32
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>38 256 391,37</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	25 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	252 330,52
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	4 750,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	71 000,00	11 962 184,35

<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 665 092,20</b>
4270	Zakup usług remontowych	40,00	0,00	1 040,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>723 600,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 400,00	723 600,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>432 540,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	7 540,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>74 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>6 888 086,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	469 270,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	49 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	5 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	12 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	0,00	1 691 469,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>378 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 062 551,18</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	0,00	2 815 917,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	0,00	2 079 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	0,00	250 941,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00	0,00	9 033 386,88
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 525,18</b>	<b>2 787,18</b>	<b>46 411 520,57</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 463,18</b>	<b>2 787,18</b>	<b>3 318 053,57</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	32 325,00
4270	Zakup usług remontowych	2 787,18	0,00	24 674,75
4300	Zakup usług pozostałych	5 076,00	2 787,18	78 230,82
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	1 500,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 275 734,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 062,00	0,00	13 234,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>477 943,99</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 002,24</b>	<b>0,00</b>	<b>477 943,99</b>
3110	Świadczenia społeczne	14 129,65	0,00	56 199,99
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	0,00	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235,66	0,00	841,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,16	0,00	146,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,77	0,00	20,61
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00	0,00	120,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 322,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>354 974,00</b>	<b>354 974,00</b>	<b>61 851 933,78</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 138 721,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>2 234 076,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 924,00	1 957 076,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>2 812 200,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73 500,00	1 970 100,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>18 450,00</b>	<b>233 450,00</b>	<b>5 390 300,00</b>
4260	Zakup energii	0,00	75 000,00	3 275 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	158 450,00	1 619 712,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	285 588,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>335 424,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>376 861,78</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	38 437,78

4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	335 424,00	0,00	335 424,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 593 797,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 105 617,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	66 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 849,00</b>	<b>31 849,00</b>	<b>24 440 088,70</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>26 849,00</b>	<b>26 849,00</b>	<b>20 840 166,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 572,00	163 529,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	4 728 783,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	52 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 572,00	0,00	28 524,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 277,00	20 277,00	221 902,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>201 677,70</b>
4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 665 609,42</b>	<b>1 274 658,18</b>	<b>446 901 430,10</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2024 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, PFRON	RFRD	Kredyt		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 468 654,40</b>	<b>8 258 400,00</b>	<b>3 192 643,86</b>	<b>2 181 147,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>1 870 609,14</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<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>	<b>0,00</b>	
			Zielony transport publiczny	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Miejski Obszar Funkcjonalny Inowrocław	15 000,00	15 000,00	15 000,00			0,00		UM
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>7 901 690,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 901 690,00</b>	<b>1 645 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			przebudowa ul. Magazynowej	7 901 690,00	1 645 000,00	145 000,00			1 500 000,00		UM
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 451 964,40</b>	<b>6 498 400,00</b>	<b>2 932 643,86</b>	<b>2 181 147,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>370 609,14</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 255 817,40</b>	<b>4 302 253,00</b>	<b>2 917 643,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>370 609,14</b>	<b>0,00</b>	
			budowa ul. Kruszańskiej	1 900 000,00	1 900 000,00	515 390,86		1 014 000,00	370 609,14		UM
			ścieżki rowerowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00					UM
			budowa chodników	1 703 525,00	305 000,00	305 000,00					UM
			modernizacja dróg gminnych	344 400,00	344 400,00	344 400,00					UM
			opracowania dokumentacyjne	1 309 498,40	800 000,00	800 000,00					UM
			odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00					UM
			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	108 394,00	62 853,00	62 853,00					UM
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NOWA INWESTYCJA		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Miechowickiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
	6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 181 147,00</b>	<b>2 181 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00				
NOWA INWESTYCJA	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>832 464,34</b>	<b>704 138,00</b>	<b>704 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>832 464,34</b>	<b>704 138,00</b>	<b>704 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>820 164,34</b>	<b>691 838,00</b>	<b>691 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22	213 426,34	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 359	10 500,00	10 500,00	10 500,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	364 900,00	350 000,00	350 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Błonie 13A	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 6	11 338,00	11 338,00	11 338,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachów budynków gospodarczych przy ul. Toruńskiej 97	130 000,00	130 000,00	130 000,00					UM
	6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych - I etap	12 300,00	12 300,00	12 300,00					
NOWA INWESTYCJA	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</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>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	70 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	75095	<b>Pozostała działalność</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>	<b>0,00</b>	
	6059	<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>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Centrum Wsparcia Biznesu "InoLAB"	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
NOWA INWESTYCJA	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</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>	<b>0,00</b>	
	75495	<b>Pozostała działalność</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>	<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>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		montaż kamer na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 2								
		modernizacja świetlicy szkolnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14								
		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego od parteru do I piętra	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20								
		instalacja monitoringu zewnętrznego w wewnętrznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej			0,00					UM



855			<b>Rodzina</b>	<b>1 581 209,31</b>	<b>1 581 209,31</b>	<b>320 072,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 136,84</b>	
	85516		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 581 209,31</b>	<b>1 581 209,31</b>	<b>320 072,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 136,84</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 648,97</b>	<b>300 648,97</b>	<b>300 648,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Żłobek Miejski Bajka</b>	<b>24 603,09</b>	<b>24 603,09</b>	<b>24 603,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	2 266,07	2 266,07	2 266,07					UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	1 618,62	1 618,62	1 618,62					UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	20 718,40	20 718,40	20 718,40					UM
			<b>Żłobek Miejski Maja</b>	<b>276 045,88</b>	<b>276 045,88</b>	<b>276 045,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Maja Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	2 266,08	2 266,08	2 266,08					UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Maja Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	1 618,62	1 618,62	1 618,62					UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Maja Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	22 161,18	22 161,18	22 161,18					UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana ogrodzenia - Filia przy ul. Władysława Łokietka 12	129 000,00	129 000,00	129 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			wyposażenie strefy pożarowej w instalację sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustycznymi na każdej kondygnacji	121 000,00	121 000,00	121 000,00					UM
		6054	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>911 560,13</b>	<b>911 560,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 560,13</b>	
			<b>Żłobek Miejski Bajka</b>	<b>442 796,88</b>	<b>442 796,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 796,88</b>	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,93	40 783,93	0,00				40 783,93	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	29 131,37	29 131,37	0,00				29 131,37	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	372 881,58	372 881,58	0,00				372 881,58	
			<b>Żłobek Miejski Maja</b>	<b>468 763,25</b>	<b>468 763,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 763,25</b>	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,92	40 783,92	0,00				40 783,92	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	29 131,38	29 131,38	0,00				29 131,38	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	398 847,95	398 847,95	0,00				398 847,95	
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 423,50</b>	<b>19 423,50</b>	<b>19 423,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Żłobek Miejski Bajka</b>	<b>8 764,75</b>	<b>8 764,75</b>	<b>8 764,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	8 764,75	8 764,75	8 764,75					UM
			<b>Żłobek Miejski Maja</b>	<b>10 658,75</b>	<b>10 658,75</b>	<b>10 658,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu	10 658,75	10 658,75	10 658,75						UM
	<b>6064</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>349 576,71</b>	<b>349 576,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 576,71</b>	
		<b>Żłobek Miejski Bajka</b>	<b>157 744,47</b>	<b>157 744,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 744,47</b>	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	157 744,47	157 744,47	0,00					157 744,47	
		<b>Żłobek Miejski Maja</b>	<b>191 832,24</b>	<b>191 832,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 832,24</b>	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	191 832,24	191 832,24	0,00					191 832,24	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 512 954,44</b>	<b>17 598 221,00</b>	<b>1 708 106,00</b>	<b>650 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 239 199,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 256 353,00</b>	<b>16 128 721,00</b>	<b>907 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 221 699,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 256 353,00</b>	<b>16 128 721,00</b>	<b>907 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 221 699,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoza wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	16 198 452,50	16 096 721,00	875 022,00					15 221 699,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	57 900,50	32 000,00	32 000,00						UM
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		stacja uzdatniania wody w punkcie poboru wody do maszyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00						UM
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja Miasta Inowrocławia	250 000,00	250 000,00	250 000,00						UM
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		program „Ciepłe Mieszkanie”	17 500,00	17 500,00	0,00					17 500,00	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 982 601,44</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 982 601,44</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 982 601,44	210 000,00	210 000,00						UM
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>994 500,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>329 084,00</b>	<b>650 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>318 584,00</b>	<b>304 084,00</b>	<b>304 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00						UM
NOWA INWESTYCJA		dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznej w Parku Solankowym	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
NOWA INWESTYCJA		budowa oświetlenia podświetlającego rzeźbę przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00						UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskawe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	33 584,00	19 084,00	19 084,00						UM
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
	<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>650 916,00</b>	<b>650 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskawe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 171 040,00</b>	<b>3 192 607,00</b>	<b>763 794,00</b>	<b>2 428 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 749 138,00</b>	<b>2 770 705,00</b>	<b>341 892,00</b>	<b>2 428 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 754 201,00</b>	<b>775 768,00</b>	<b>341 892,00</b>	<b>433 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	546 855,00	544 805,00	110 929,00	433 876,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 207 346,00	230 963,00	230 963,00					UM
	<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 994 937,00</b>	<b>1 994 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00				
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>421 902,00</b>	<b>421 902,00</b>	<b>421 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>221 902,00</b>	<b>221 902,00</b>	<b>221 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wymiana kanałów wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Wodny Park"	10 100,00	10 100,00	10 100,00					UM
NOWA INWESTYCJA		naprawa przecieków nieszczelności basenowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji formalnoprawnej w zakresie wybudowania zalicznikowej linii zasilającej przyłącza przez ENEA Operator Sp. Z o.o. (zabudowa złącza pomiarowego)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzbńskiego 9	67 079,00	67 079,00	67 079,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzbńskiego	74 723,00	74 723,00	74 723,00					UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Dostawa i montaż ekranu led o rozmiarach 8 x 3 m wraz z konstrukcją i osprzętem	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>42 923 322,49</b>	<b>31 671 575,31</b>	<b>7 025 754,33</b>	<b>5 260 876,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>1 870 609,14</b>	<b>16 500 335,84</b>	

<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>		<b>20 446 426,00</b>
<b>NOWE INWESTYCJE</b>		<b>11 225 149,31</b>
	<b>SUMA</b>	<b>31 671 575,31</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 73/2024  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 31 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063 624,00	1 063 624,00	0,00	1 063 624,00	1 063 624,00	536 784,00	318 716,00	218 068,00	0,00	526 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	154 121,00	154 121,00	0,00	154 121,00	154 121,00	154 121,00	126 935,00	27 186,00	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	154 121,00	154 121,00	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	64 199,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 038,00	11 038,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 278,00	17 278,00	17 278,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 213 616,00	4 213 616,00	0,00	4 213 616,00	4 213 616,00	1 411 077,00	1 118 247,00	292 830,00	0,00	2 802 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 846,00	1 245 846,00	0,00	1 245 846,00	1 245 846,00	1 243 846,00	1 090 747,00	153 099,00	0,00	2 000,00	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	1 245 846,00	1 245 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 918,00	48 918,00	48 918,00	0,00	48 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>37 229 116,06</b>	<b>37 229 116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>37 229 116,06</b>	<b>37 229 116,06</b>	<b>8 004 882,06</b>	<b>6 655 600,84</b>	<b>1 349 281,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29 224 234,00</b>	<b>0,00</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 zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), w następujących rozdziałach:

**1) 75495-Pozostała działalność + 100 000,00 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 świadczenia 40 zł za osobę dziennie;*

**2) 75495-Pozostała działalność + 239 785,00 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-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 3 062,00 zł**

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

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

*z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy;*

**4) 85395-Pozostała działalność + 4 590,00 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 jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi;*

**5) 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym + 20 000,00 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 stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy;*

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

**1) 85203-Ośrodki wsparcia + 1 600,00 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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. - rez.cel.poz.25;*

**2) 85203-Ośrodki wsparcia + 6 076,00 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:

4300-Zakup usług pozostałych,

4410-Podróże służbowe krajowe,

4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

*z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem";*

**3) 85395-Pozostała działalność + 14 412,24 zł**

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

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

*z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT za miesiąc marzec oraz kwiecień;*

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

**75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego + 1 426,00 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.*

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 390 951,24 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia następująco:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1) | w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne  | + 246 518,00 zł  |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie dróg gminnych;   | /- 246 518,00 zł |
| 2) | z rozdziału 60017-Drogi wewnętrzne do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne  | + 25 000,00 zł   |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na remonty dróg gminnych;  | /- 25 000,00 zł  |
| 3) | z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | + 60 000,00 zł   |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na działania promocyjne, organizację imprez i wydarzeń kulturalnych;   | /- 60 000,00 zł  |
| 4) | w rozdziale 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego  | + 10 076,00 zł   |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego;  | /- 10 076,00 zł  |
| 5) | w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe   | + 44 144,00 zł   |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na odprawę pieniężną dla nauczyciela, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych;   | /- 164 184,00 zł |
| 6) | z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do rozdziału 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | + 258 600,00 zł  |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na planowane wykonanie zajęć dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;   | /- 258 600,00 zł |
| 7) | w rozdziale 80104-Przedszkola   | + 1 500,00 zł    |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na badania lekarskie;  | /- 72 500,00 zł  |
| 8) | w rozdziale 80107-Świetlice szkolne   | + 40,00 zł       |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na naprawę urządzeń w świetlicy;   |                  |
| 9) | z rozdziału 80113-Dowożenie uczniów do szkół do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe   | + 42 400,00 zł   |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na remont dachu, położenie kostki brukowej na boisku oraz naprawę urządzenia dźwigowego;   | /- 42 400,00 zł  |



- |     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| 10) | z rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe i do rozdziału 80104-Przedszkola  | + 2 500,00 zł<br>/- 2 500,00 zł     |
|     | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zapłatę delegacji służbowych dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli;   |                                     |
| 11) | w rozdziale 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | + 74 500,00 zł<br>/- 3 500,00 zł    |
|     | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz zakup środków dydaktycznych i książek;   |                                     |
| 12) | w rozdziale 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | + 120 000,00 zł                     |
|     | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy;  |                                     |
| 13) | w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia  | + 2 787,18 zł                       |
|     | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przeprowadzenie konserwacji systemu wentylacji;   | /- 2 787,18 zł                      |
| 14) | z rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi, z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg i z rozdziału 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami do rozdziału 90026 | + 335 424,00 zł<br>/- 335 424,00 zł |
|     | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;  |                                     |
| 15) | w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg   | + 18 450,00 zł                      |
|     | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie skrzynek elektrycznych wraz z okablowaniem i montażem zabezpieczeń;   | /- 18 450,00 zł                     |
| 16) | w rozdziale 90095-Pozostała działalność   | + 1 100,00 zł                       |
|     | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na różne opłaty i składki;   | /- 1 100,00 zł                      |
| 17) | w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej  | + 26 849,00 zł                      |
|     | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie ogrodzenia Placu Imprez przy ul. Wierzbińskiego 9 oraz zwrot podatku z tytułu rocznej korekty podatku od towarów i usług;   | /- 26 849,00 zł                     |

- 18) w rozdziale 92695-Pozostała działalność + 5 000,00 zł  
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup środków żywności. /- 5 000,00 zł

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

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

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

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych,
- 2) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami wydatków klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki (§ 22 pkt 2 i 5 uchwały nr LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024).

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

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

Prezydent Miasta Inowrocławia

**Arkadiusz Fajok**