

**ZARZĄDZENIE NR 125/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 31 lipca 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 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) 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., nr LXXXI/702/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., nr III/6/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., nr IV/26/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. i nr V/35/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniami pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 16/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., nr 31/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., nr 36/2024 z dnia 8 marca 2024 r., nr 46/2024 z dnia 27 marca 2024 r., nr 49/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., nr 53/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. i nr 63/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r., nr 73/2024 z dnia 31 maja 2024 r., nr 77/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r., nr 89/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. i nr 103/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 449 738 125,32 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 255 779,20 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 418 771 956,45 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 30 966 168,87 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 460 430 922,12 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 255 779,20 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 427 006 000,81 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 33 424 921,31 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 36 273 693,06 zł;
- 2) wydatki 36 273 693,06 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 125/2024  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 31 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 044,97</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 742,99</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,70	0,00	569,99
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>0,00</b>	<b>20 724,00</b>	<b>1 291 360,00</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>20 724,00</b>	<b>880 845,00</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	0,00	20 724,00	880 845,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>219 781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 824 101,61</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>219 781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772 501,61</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 781,50	0,00	2 332 826,50
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>35 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 441 607,29</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>15 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 499 834,29</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	15 850,00	0,00	1 267 772,00
<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>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>13 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 852 889,00</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	13 961,00	0,00	116 007,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>20 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 298 689,56</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 590 948,00</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	1 900,00	0,00	29 975 900,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 307,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 967,00	0,00	174 307,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>276 503,20</b>	<b>20 724,00</b>	<b>449 738 125,32</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2024  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 31 lipca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>166,06</b>	<b>166,06</b>	<b>483 998,94</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>166,06</b>	<b>166,06</b>	<b>313 760,94</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,06	34 833,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166,06	0,00	17 835,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>169 398,28</b>	<b>169 354,58</b>	<b>37 286 123,60</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>43,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 052 261,28</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,60	0,00	1 511 325,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,20	0,00	288 326,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,90	0,00	40 165,90
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>670 600,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	12 100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	1 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	32 900,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>142 754,58</b>	<b>125 900,00</b>	<b>30 643 512,90</b>
	4260	Zakup energii	61 500,00	59 000,00	647 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 254,58	0,00	312 577,15
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	2 004 948,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	114 463,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28 000,00	95 873,50
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 400,00	28 400,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 160 800,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	61 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 057 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	24 120,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 400,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 985 931,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	0,00	27 685,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	0,00	1 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	71 684,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	11 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	5 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>16 854,58</b>	<b>773 018,42</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	138 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 854,58	166 632,42
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>122,50</b>	<b>20 846,50</b>	<b>1 291 486,50</b>
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>122,50</b>	<b>20 846,50</b>	<b>880 845,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 730,00	517 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,80	11 518,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 644,95	22,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 887,52	17 762,48

4220	Zakup środków żywności	0,00	10,32	989,68
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 979,86	163 062,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,02	2 059,98
4410	Podróże służbowe krajowe	122,50	0,00	604,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	468,03	331,97
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>219 781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 004 482,50</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 781,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690 710,50</b>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	219 397,50	0,00	1 768 122,50
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,24	0,00	320,24
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,76	0,00	63,76
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 067 454,28</b>	<b>1 067 454,28</b>	<b>155 602 746,73</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 635,00</b>	<b>683 535,00</b>	<b>70 216 073,47</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 380,00	11 500,00	389 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 700,00	7 738 715,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86 000,00	7 740 532,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 100,00	770 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 600,00	760 319,04
4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	2 750 700,00
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	457 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 422,00	220,00	50 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 535,00	953 137,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	0,00	3 883,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	96 368,70
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	418 880,00	36 597 062,32
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>35 600,00</b>	<b>360 820,00</b>	<b>39 501 171,37</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220 000,00	5 360 403,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 000,00	3 006 125,55
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	804 222,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	25 732,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	19 831,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100 600,00	11 821 584,35
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>3 657 592,20</b>
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 500,00	2 694 765,17
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 371 363,08</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	8 735,00
<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>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 748 086,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	0,00	1 398 887,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>575 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 516 481,18</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	0,00	2 885 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	2 165 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	0,00	261 041,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 000,00	0,00	9 321 516,88
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 199,28</b>	<b>15 599,28</b>	<b>1 116 441,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	0,00	61 600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 497,49	35,14	87 960,15
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	0,00	15 564,14	516 673,06
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 101,79	0,00	116 921,79
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 511,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>47 169 845,57</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 353 979,57</b>
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	126 251,00
4260	Zakup energii	9 774,00	0,00	125 774,00

4270	Zakup usług remontowych	380,00	0,00	25 054,75
4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	0,00	83 926,82
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują 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>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 120,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	8 663,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>21 661,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>17 279 154,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	13 753,00	0,00	226 227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 700,00	322 767,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	27 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	0,00	207 815,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	7 500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>687,60</b>	<b>687,60</b>	<b>2 581 955,17</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>687,60</b>	<b>687,60</b>	<b>360 633,17</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	1 809,89
4220	Zakup środków żywności	180,60	107,00	30 275,94
4300	Zakup usług pozostałych	107,00	580,60	65 199,90
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>327 520,00</b>	<b>306 653,00</b>	<b>43 601 052,26</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>30 589 039,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	25 901 510,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	4 010,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>3 335 261,66</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	770,00	28 477,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	0,00	1 000,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 883,00</b>	<b>5 883,00</b>	<b>8 875 098,50</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,00	0,00	18 832,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 883,00	110 546,28
4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	0,00	12 351,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 881,10</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 150,00	0,00	168 566,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	817,00	0,00	5 741,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>598 590,00</b>	<b>598 590,00</b>	<b>68 208 048,51</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 195 841,90</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	1 918 841,90
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>990,00</b>	<b>31 670,00</b>	<b>2 914 073,27</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	3 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 670,00	2 103 037,43
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>197 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>5 579 249,05</b>
4260	Zakup energii	180 000,00	0,00	3 455 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 600,00	1 611 061,05
4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	303 188,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>6 590 078,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	4 413 304,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	762 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	107 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>79 320,00</b>	<b>2 674 477,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 330,00	90 400,00
4260	Zakup energii	0,00	990,00	2 010,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	1 101 617,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 270,00</b>	<b>42 270,00</b>	<b>24 699 089,70</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>42 270,00</b>	<b>42 270,00</b>	<b>21 099 167,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 820,00	0,00	8 737 467,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	138 329,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	675 229,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	1 847 612,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 700,00	25 055,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 600,00	6 555,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 770,00	6 230,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>2 469 501,22</b>	<b>2 213 722,02</b>	<b>460 430 922,12</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>16 437 350,40</b>	<b>8 227 096,00</b>	<b>3 161 339,86</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>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</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>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Infrastruktura systemu transportu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
			Miejski Obszar Funkcjonalny Inowrocław	20 000,00	20 000,00	20 000,00			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>8 395 660,40</b>	<b>6 442 096,00</b>	<b>2 876 339,86</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>6 124 513,40</b>	<b>4 170 949,00</b>	<b>2 786 339,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>370 609,14</b>	<b>0,00</b>	
			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	108 394,00	62 853,00	62 853,00					UM
			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	363 096,00	363 096,00	363 096,00					UM
			opracowania dokumentacyjne	1 234 498,40	725 000,00	725 000,00					UM
			odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	375 000,00	375 000,00	375 000,00					UM



	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</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					
NOWA INWESTYCJA		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 w km 71-718 do km 72+160 i drogi gminnej nr 151451C w km 0+000 do km 0+150 w zakresie budowy drogi dla rowerów i pieszych	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
	<b>6370</b>	<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>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 943 959,66</b>	<b>1 494 638,00</b>	<b>1 494 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>235 500,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>235 500,00</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>235 500,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki nr 48/5	235 500,00	235 500,00	235 500,00					UM
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 708 459,66</b>	<b>1 259 138,00</b>	<b>1 259 138,00</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>2 696 159,66</b>	<b>1 246 838,00</b>	<b>1 246 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	372 895,00	350 000,00	350 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 359	10 500,00	10 500,00	10 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22	1 526 426,66	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej 365, 367 i 367A	550 000,00	550 000,00	550 000,00					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 dachów budynków gospodarczych przy ul. Toruńskiej 97	130 000,00	130 000,00	130 000,00					UM
	<b>6059</b>	<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					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</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>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wiata na pojemnik z odpadami komunalnymi	17 835,00	17 835,00	17 835,00					UM
<b>750</b>		<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>	
	<b>75023</b>	<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>	
	<b>6050</b>	<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
	<b>75095</b>	<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>	
	<b>6059</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>	
NOWA INWESTYCJA		Centrum Wsparcia Biznesu "InoLAB"	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
<b>754</b>		<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>	
	<b>75495</b>	<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>	
	<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>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907 000,00</b>	<b>907 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>891 000,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>891 000,00</b>	<b>891 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA			<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>								
			modernizacja sali gimnastycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>								
			modernizacja świetlicy szkolnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>								
			modernizacja schodów	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			<b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>								
			modernizacja boiska szkolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>								
			usunięcie palnych okładzin i modernizacja I piętra oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego od parteru do II piętra	95 000,00	95 000,00	95 000,00					UM
	<b>80104</b>		<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>	
		<b>6050</b>	<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			<b>Przedszkole nr 20</b>								
			instalacja monitoringu zewnętrznego w wewnętrznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00					UM
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</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>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA			Zakup urządzenia interaktywnego "magiczny dywan" wraz z oprogramowaniem w Środowiskowym Domu Samopomocy	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00				
<b>855</b>			<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>	
	<b>85516</b>		<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>	
		<b>6050</b>	<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>	
NOWA INWESTYCJA			<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>	
			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
NOWA INWESTYCJA			<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>	
			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
	<b>6054</b>	<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	
	<b>6060</b>	<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 zabaw	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>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>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>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>19 513 654,44</b>	<b>17 598 921,00</b>	<b>1 708 806,00</b>	<b>650 916,00</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>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>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>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>	
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>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>	

NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja Miasta Inowrocławia	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
NOWA INWESTYCJA		program „Ciepłe Mieszkanie”	17 500,00	17 500,00	0,00				17 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 982 601,44	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 601,44	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 982 601,44	210 000,00	210 000,00					UM
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	700,00	700,00	700,00					UM
	90095	Pozostała działalność	994 500,00	980 000,00	329 084,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 584,00	304 084,00	304 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	33 584,00	19 084,00	19 084,00					UM
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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00				
	926	Kultura fizyczna	4 312 655,00	3 334 222,00	806 481,60	2 527 740,40	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 762 053,00	2 783 620,00	354 579,60	2 429 040,40	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 116,00	788 683,00	354 579,60	434 103,40	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	546 855,00	544 805,00	110 701,60	434 103,40				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 207 346,00	230 963,00	230 963,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ogrodzenia placu zabaw	12 915,00	12 915,00	12 915,00					UM
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00	0,00	0,00	0,00	
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				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 602,00	550 602,00	451 902,00	98 700,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 902,00	221 902,00	221 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 niecek basenowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzbińskiego 9	67 079,00	67 079,00	67 079,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego	74 723,00	74 723,00	74 723,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja krytych kortów tenisowych przy ul. Daniela Rakowicza 93	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>328 700,00</b>	<b>328 700,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>98 700,00</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
NOWA INWESTYCJA	dostawa i montaż atrakcji basenowych	98 700,00	98 700,00	0,00	98 700,00				UM
NOWA INWESTYCJA	dostawa urządzenia kontroli wody basenowej wraz z montażem	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>45 997 663,81</b>	<b>33 424 921,31</b>	<b>7 891 172,93</b>	<b>6 148 803,40</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>1 870 609,14</b>	<b>16 500 335,84</b>	

<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>		<b>20 371 426,00</b>
<b>NOWE INWESTYCJE</b>		<b>13 053 495,31</b>
	<b>SUMA</b>	<b>33 424 921,31</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 125/2024  
Prezydenta Miasta Inowrocławia  
z dnia 31 lipca 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 291 360,00	1 291 360,00	0,00	1 291 360,00	1 291 360,00	528 650,00	316 477,22	212 172,78	0,00	762 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	880 845,00	880 845,00	0,00	880 845,00	880 845,00	363 735,00	179 256,22	184 478,78	0,00	517 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	880 845,00	880 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	517 110,00	517 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 110,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 518,20	11 518,20	11 518,20	11 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 762,48	17 762,48	17 762,48	0,00	17 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	989,68	989,68	989,68	0,00	989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	163 062,14	163 062,14	163 062,14	0,00	163 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 059,98	2 059,98	2 059,98	0,00	2 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	604,50	604,50	604,50	0,00	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	331,97	331,97	331,97	331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 013 503,00	2 999 503,00	14 000,00	3 013 503,00	2 999 503,00	1 408 701,00	1 111 053,00	297 648,00	0,00	1 590 802,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 281 772,00	1 267 772,00	14 000,00	1 281 772,00	1 267 772,00	1 265 772,00	1 090 747,00	175 025,00	0,00	2 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 267 772,00	1 267 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	7 207,00	7 207,00	7 207,00	0,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	59 774,00	59 774,00	59 774,00	0,00	59 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 665,00	3 665,00	3 665,00	0,00	3 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	54 614,00	54 614,00	54 614,00	0,00	54 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 007,00	116 007,00	0,00	116 007,00	116 007,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	114 292,00	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	116 007,00	116 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	114 292,00	114 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 573 772,00	30 573 772,00	0,00	30 573 772,00	30 573 772,00	4 671 917,00	3 981 412,00	690 505,00	0,00	25 901 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 987 900,00	29 987 900,00	0,00	29 986 000,00	29 986 000,00	4 084 145,00	3 981 412,00	102 733,00	0,00	25 901 855,00	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	29 975 900,00	29 975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 110,00	2 110,00	0,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>36 273 693,06</b>	<b>36 259 693,06</b>	<b>14 000,00</b>	<b>36 273 693,06</b>	<b>36 259 693,06</b>	<b>8 004 326,06</b>	<b>6 652 904,06</b>	<b>1 351 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 255 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</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) 75011-Urzędy wojewódzkie + 43,70 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,

*z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy;*

**2) 75495-Pozostała działalność + 384,00 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 wypłatę świadczenia 40 zł za osobę dziennie;*

**3) 75495-Pozostała działalność + 219 397,50 zł**

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

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

*z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia*



*obywatelom Ukrainy;*

**4) 85595-Pozostała działalność + 18 967,00 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 wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi;*

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 + 9 774,00 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 4260-Zakup energii,

*z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększeniu należnej dotacji do 20% na miesiąc lipiec 2024r. stosowanie do art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;*

**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:

4220-Zakup środków żywności,

4270-Zakup usług remontowych,

4300-Zakup usług pozostałych,

*z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.61c ust.5 ustawy*

*z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem";*

**3) 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie + 6 000,00 zł**

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

wydatki paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

*z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art.6 ust.2 pkt 4 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U z 2024r. poz.424 ze zm) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. poz.1232);*

**4) 85219-Ośrodki pomocy społecznej + 13 961,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

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

**5) 85503-Karta Dużej Rodziny + 1 900,00 zł**

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

wydatki paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

*z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez.cel.poz.15;*

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

**75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 20 724,00 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:

3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenie społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

4170-Wynagrodzenia bezosobowe,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

4220-Zakup środków żywności,

4300-Zakup usług pozostałych,

4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

4410-Podróż służbowe krajowe,

4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

*w związku z rozliczeniem dotacji celowych przyznanych na zadania zlecone dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.*

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 255 779,20 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia następująco:

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1) | w rozdziale 71035-Cmentarze  | + 166,06 zł      |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na postawienie wiaty na pojemniki z odpadami komunalnymi;   | /- 166,06 zł     |
| 2) | w rozdziale 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | + 3 200,00 zł    |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na kompleksową obsługę systemu do prowadzenia obrad sesji Rady Miejskiej oraz zakup środków żywności; | /- 3 200,00 zł   |
| 3) | w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | + 142 754,58 zł  |
|    | Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej oraz zakup usług remontowych;   | /- 125 900,00 zł |

- |     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| 4)  | w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie opracowania wniosku o dofinansowanie w naborze projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast;  | + 16 000,00 zł<br>/- 16 000,00 zł  |
| 5)  | w rozdziale 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, przeprowadzenie badań lekarskich pracowników oraz delegacje służbowe;  | + 7 400,00 zł<br>/- 7 400,00 zł    |
| 6)  | w rozdziale 75095-Pozostała działalność<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków do bieżących wydatków;  | - 16 854,58 zł                     |
| 7)  | w rozdziale 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na delegację służbową w związku z wyjazdem do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy w celu przewiezienia dokumentów z wyborów przeprowadzonych 7 kwietnia 2024r.; | + 126,50 zł<br>/- 126,50 zł        |
| 8)  | w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na półkolonie;  | + 31 635,00 zł<br>/- 634 935,00 zł |
| 9)  | z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do rozdziału 80195-Pozostała działalność<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup blankietów do e-legitymacji;  | + 48 600,00 zł<br>/- 48 600,00 zł  |
| 10) | w rozdziale 80104-Przedszkola<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup energii, przeprowadzenie badań lekarskich oraz wpłaty na PPK;  | + 35 600,00 zł<br>/- 360 820,00 zł |
| 11) | w rozdziale 80107-Świetlice szkolne<br>Zmiana ma na celu dostosowanie środków do bieżących wydatków;  | - 7 500,00 zł                      |
| 12) | w rozdziale 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na badania lekarskie;   | + 220,00 zł                        |
| 13) | 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<br>Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;  | + 360 000,00 zł                    |
| 14) | w rozdziale 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | + 575 800,00 zł                    |

	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli;	
15)	w rozdziale 80195-Pozostała działalność	+ 15 599,28 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń;	/- 15 599,28 zł
16)	w rozdziale 85219-Ośrodki pomocy społecznej	+ 7 700,00 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;	/- 7 700,00 zł
17)	w rozdziale 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	+ 687,60 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na półkolonie;	/- 687,60 zł
18)	w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+ 300 000,00 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń alimentacyjnych;	/- 300 000,00 zł
19)	w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny	+ 770,00 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;	/- 770,00 zł
20)	w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	+ 5 883,00 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz różne opłaty i składki;	/- 5 883,00 zł
21)	z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi, z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz z rozdziału 90095-Pozostała działalność do rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 180 000,00 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup energii;	/- 180 000,00 zł
22)	w rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	+ 17 600,00 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przeniesienie zasilania energetycznego oświetlenie;	/- 17 600,00 zł
23)	w rozdziale 90017-Zakłady gospodarki komunalnej	+ 400 000,00 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;	/- 400 000,00 zł
24)	z rozdziału 90095-Pozostała działalność do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	+ 990,00 zł
	Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonywanie prac	/- 990,00 zł

specjalistycznych;

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 25) w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej  | + 42 270,00 zł  |
| Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup siatek do bramek na stadionie oraz obsługę prawną. | /- 42 270,00 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**