

ZARZĄDZENIE NR 212/2024
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) 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. Kujawsko-Pomorskiego 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. 1465 i 1572) 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, zwanej dalej uchwałą, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr LXXIX/682/2024 z dnia 26 lutego 2024r., 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., nr V/35/2024 z dnia 4 lipca 2024 r., nr VI/43/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r., nr VII/50/2024 z dnia 30 września 2024 r., nr VIII/55/2024 z dnia 28 października 2024 r. i IX/77/2024 z dnia 25 listopada 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., nr 103/2024 z dnia 12 lipca 2024 r., nr 125/2024 z dnia 31 lipca 2024 r., nr 127/2024 z dnia 5 sierpnia 2024 r., nr 133/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r., nr 143/2024 z dnia 2 września 2024 r., nr 160/2024 z dnia 26 września 2024 r., nr 166/2024 z dnia 4 października 2024 r., nr 175/2024 z dnia 29 października 2024r. i nr 197/2024 z dnia 20 listopada 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 474 783 586,85 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 150 173,93 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 445 061 046,94 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 29 722 539,91 zł;

2) w załączniku nr 2 do uchwały - plan dochodów budżetowych na 2024 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w § 2 uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w § 3 ustala się kwotę 491 346 375,61 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 150 173,93 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 461 097 287,43 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 30 249 088,18 zł;

4) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2024 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w § 3 uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 5 do ww. uchwały - plan wydatków majątkowych na 2024 rok Miasta Inowrocławia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 52 931 162,23 zł;

2) wydatki 52 931 162,23 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

7) w załączniku nr 6 do uchwały - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., o którym mowa w § 10 uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 8.1 do uchwały - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami rządowymi na 2024 rok Miasta Inowrocławia, o którym mowa w § 12.1 uchwały, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 5 492 979,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”;

10) załącznik nr 8.2 do uchwały - plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy Miasta Inowrocławia na 2024 rok, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 10 do uchwały - plan dochodów i wydatków na 2024 rok wg ustawy prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54; ze zm.) Miasta Inowrocławia, otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Arkadiusz Fajok

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 212/2024
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		440,39	1 701,00	3 850 000,56
75011	Urzędy wojewódzkie		440,39	1 701,00	1 416 732,97
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	1 701,00	1 415 469,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440,39	0,00	1 263,97
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		210 462,50	0,00	3 710 547,61
75495	Pozostała działalność		210 462,50	0,00	3 658 947,61
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 462,50	0,00	3 219 272,50
758	Różne rozliczenia		203 012,00	0,00	118 040 079,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		203 012,00	0,00	4 445 352,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 012,00	0,00	1 911 060,00
851	Ochrona zdrowia		1 133,00	0,00	17 091,47
85195	Pozostała działalność		1 133,00	0,00	15 528,14
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	1 133,00	0,00	11 049,00
852	Pomoc społeczna		204 683,00	1 003 513,66	19 398 391,03
85203	Ośrodki wsparcia		40 419,00	0,00	2 035 935,29
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	40 419,00	0,00	1 561 040,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		23 688,00	0,00	295 961,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 688,00	0,00	294 961,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 741,00	0,00	1 828 719,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 741,00	0,00	32 089,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	1 003 513,66	1 790 936,34
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	1 003 513,66	1 787 786,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 979,00	0,00	4 238 475,00
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	16 979,00	0,00	205 246,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 018,00	0,00	1 148 081,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 018,00	0,00	158 081,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		102 303,00	0,00	3 022 117,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 160,00	0,00	3 013 154,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143,00	0,00	403,00
85295	Pozostała działalność		535,00	0,00	1 516 170,40
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	535,00	0,00	12 259,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 267,70	0,00	362 943,53
85395	Pozostała działalność	2 267,70	0,00	362 943,53
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 267,70	0,00	95 282,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	383 823,69
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	383 823,69
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	40 000,00
855	Rodzina	2 513 390,00	0,00	48 468 148,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 487 477,00	0,00	44 018 642,00
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	2 487 477,00	0,00	43 315 224,00
85503	Karta Dużej Rodziny	679,00	0,00	4 689,00
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	679,00	0,00	4 689,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 114,00	0,00	906 108,00
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	3 114,00	0,00	906 108,00
85595	Pozostała działalność	22 120,00	0,00	256 130,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 120,00	0,00	256 130,00
RAZEM DOCHODY		3 155 388,59	1 005 214,66	474 783 586,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 212/2024
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 listopada 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
500	Handel		5 200,00	5 200,00	135 149,00
50095	Pozostała działalność		5 200,00	5 200,00	135 149,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200,00	0,00	9 305,00
4260	Zakup energii		500,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	30 011,00
4430	Różne opłaty i składki		500,00	0,00	6 840,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	700,00	4 933,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00	8 000,00	27 541 609,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	8 000,00	24 772 126,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 000,00	67 000,00
70095	Pozostała działalność		8 000,00	0,00	1 402 323,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00	0,00	8 000,00
710	Działalność usługowa		1 500,00	1 500,00	630 062,56
71035	Cmentarze		1 500,00	1 500,00	459 824,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00	33 333,94
4260	Zakup energii		0,00	450,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 050,00	404 005,62
750	Administracja publiczna		40 348,29	41 608,90	35 942 074,48
75011	Urzędy wojewódzkie		3 764,77	5 025,38	2 130 251,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 472,21	2 223,22	1 577 958,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61,50	0,00	299 625,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8,90	0,00	41 803,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 780,00	15 744,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 122,16	422,16	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	600,00	1 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 500,00	30 500,00	29 105 781,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 000,00	49 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	17 000,00	369 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	1 500,00	470 355,16
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 500,00	0,00	14 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	1 898 749,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		17 000,00	0,00	77 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 600,00	3 600,00	1 340 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	53 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	0,00	1 240 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	800,00	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	0,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 483,52	2 483,52	1 969 431,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	800,00	1 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 483,52	0,00	33 668,52
4430	Różne opłaty i składki		0,00	683,52	916,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	1 000,00	3 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		228 112,50	17 650,00	7 793 883,50
75414	Obrona cywilna		650,00	650,00	24 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	7 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	12 650,00
75416	Straż gminna (miejska)	17 000,00	17 000,00	3 975 072,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	78 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	70 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	80 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	61 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	7 400,00
75495	Pozostała działalność	210 462,50	0,00	3 567 111,50
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 462,50	0,00	2 631 752,50
801	Oświata i wychowanie	2 324 413,73	2 121 401,73	166 466 968,26
80101	Szkoły podstawowe	869 438,54	941 185,81	68 244 051,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76,80	55 597,38	188 929,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 880,00	83 872,00	7 073 658,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	344 749,00	7 396 566,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	46 100,00	683 596,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 176,00	3 674,00	28 528,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	11 100,00
4190	Nagrody konkursowe	10,08	863,25	590,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 256,12	19 780,00	740 900,86
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	4 721,05
4221	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	8 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	750,00	146 715,52
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 900,00	100,00
4260	Zakup energii	59 800,00	47 202,00	2 694 298,00
4270	Zakup usług remontowych	28 572,14	0,00	396 135,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	1 204,00	52 015,10
4300	Zakup usług pozostałych	42 350,86	26 010,00	930 901,16
4301	Zakup usług pozostałych	37 900,00	0,00	210 124,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	915,05	45 640,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	939,13	9 463,27
4410	Podróże służbowe krajowe	2 057,50	300,00	5 873,50
4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	45 107,45
4431	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	2 966,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 365,00	39 612,00	3 831 130,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 339,04	712,00	10 820,04
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 000,00	206 984,49
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 688,71	8 800,00	97 513,41
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 346,29	205 806,00	35 666 775,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 314,00	52 560,80	1 525 415,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 565,74	222 250,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 300,00	156 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	3 500,00	16 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	122,80	1 298,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114,00	669,00	63 628,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 043,26	1 128,74
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	12 360,00	657 640,00
80104	Przedszkola	626 578,24	254 507,53	41 686 114,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 521,58	48 806,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 090,00	0,00	5 411 253,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153 127,00	2 931 054,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28 100,00	279 637,90

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171,00	0,00	5 171,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	146,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 648,24	4 182,08	273 674,87
4260	Zakup energii	17 000,00	15 000,00	912 222,62
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	184 684,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	28 246,62
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	0,00	270 130,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	97,92	17 792,08
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 913,95	31 476,05
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	500,00	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	2 015,00	1 252 754,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	1 500,00	8 720,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	650,00	21 011,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 303,00	31 300,00	11 891 415,35
80107	Świetlice szkolne	30 309,28	207 115,00	3 342 058,06
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,28	1 000,00	12 099,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	47 295,00	427 142,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 420,00	8 550,00	44 967,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	619,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 647,00	5 637,00	185 617,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	663,00	2 067,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 900,00	142 170,00	2 446 583,84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00	430 540,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	208 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 549,58	42 093,32	4 399 424,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 831,58	266,32	10 120,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 680,00	6 100,00	3 074 664,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	28 970,00	520 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	3 225,00	55 698,00
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	2 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	84 931,63
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00	1 981,00	131 820,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	551,00	949,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	3 514,00
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	1 132,97	381 381,97	16 507 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,98	360 000,00	1 224 277,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,99	1 552,00	430 289,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 252,15	45 147,85
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 577,82	1 381 391,18
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	381 079,12	140 557,30	26 931 649,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	482,00	2 018,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	59 580,00	3 002 351,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	14 450,00	2 314 931,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	3 170,00	279 549,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	176,00	5 824,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00	3 598,30	64 477,52
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 597,12	0,00	17 597,12
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 431,00	49 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 190,00	243 438,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	480,00	5 010,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 350,00	42 000,00	10 742 215,88
80195	Pozostała działalność	313 012,00	100 000,00	2 011 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	33 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 500,00	0,00	91 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 412,00	0,00	155 460,46
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	146 500,00	0,00	1 055 392,62
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 600,00	0,00	225 258,92
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	383 448,00
851	Ochrona zdrowia	9 533,00	8 400,00	3 343 346,37
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400,00	400,00	2 902 365,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	369 221,09
85195	Pozostała działalność	9 133,00	8 000,00	177 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944,00	0,00	9 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	1 609,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	226,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	19 700,00
852	Pomoc społeczna	658 389,25	1 457 219,91	51 521 917,31
85202	Domy pomocy społecznej	285 346,00	0,00	5 162 218,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 346,00	0,00	5 162 218,00
85203	Ośrodki wsparcia	49 549,80	9 130,80	3 749 448,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262,00	3 500,00	2 445 377,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603,00	1 000,00	437 159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,60	0,00	46 473,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	7 585,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 397,00	0,00	64 732,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	131 251,00
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	119 889,00
4270	Zakup usług remontowych	5 969,00	0,00	41 646,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,20	0,00	821,20
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	97 479,64
4410	Podróże służbowe krajowe	132,00	350,00	397,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,80	2 819,20
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	422,00	0,00	4 977,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 688,00	0,00	297 961,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 688,00	0,00	294 961,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 741,00	165 000,00	3 849 419,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	165 000,00	3 808 330,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 741,00	0,00	32 089,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	783,45	1 024 297,11	10 223 053,34
3110	Świadczenia społeczne	0,00	994 285,11	10 170 981,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 576,00	30 048,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 113,00	5 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	823,00	490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	783,45	0,00	12 783,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 025,00	56 441,00	18 592 190,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	24 005,00
3110	Świadczenia społeczne	16 728,00	0,00	314 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 680,00	0,00	13 210 639,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 365,00	0,00	2 335 967,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43 225,00	259 292,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 633,00	0,00	314 849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	159 133,00
4260	Zakup energii	700,00	0,00	173 234,00
4300	Zakup usług pozostałych	668,00	0,00	270 147,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16,00	106,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 200,00	6 768,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 018,00	10 512,00	243 531,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 912,00	12 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	72 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 018,00	0,00	158 081,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 303,00	170 000,00	4 071 107,00
3110	Świadczenia społeczne	102 160,00	170 000,00	4 070 204,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	143,00	0,00	403,00
85295	Pozostała działalność	935,00	21 839,00	1 799 270,40
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	535,00	0,00	12 259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 880,00	27 602,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 121,00	5 087,09
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	438,00	503,08
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	145 656,02
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 267,70	0,00	822 271,82
85395	Pozostała działalność	2 267,70	0,00	822 271,82
3110	Świadczenia społeczne	2 223,24	0,00	103 414,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,46	0,00	585,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	2 961 390,79
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	458 823,69
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	0,00	40 000,00
855	Rodzina	2 659 507,00	146 117,00	56 450 315,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	2 596 607,00	109 130,00	44 018 633,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	225,00
3110	Świadczenia społeczne	2 563 680,00	0,00	38 076 186,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 862,00	0,00	1 282 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67 000,00	4 211 686,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	11 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	17 017,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 010,00	490,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	1 215,00
85503	Karta Dużej Rodziny	679,00	0,00	4 689,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	0,00	4 689,00
85504	Wspieranie rodziny	4 219,00	4 219,00	3 303 133,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 219,00	0,00	17 323,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 441,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	2 778,00	10 332,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	3 114,00	0,00	906 108,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 114,00	0,00	906 108,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 768,00	32 768,00	7 914 047,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 088 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	0,00	906 912,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18 000,00	103 981,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	18 232,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 300,00	101 002,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 800,00	289 343,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	184,00	1 316,00
4260	Zakup energii	14 022,00	0,00	283 022,00
4270	Zakup usług remontowych	146,00	0,00	21 571,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	92 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 784,00	10 583,00
85595	Pozostała działalność	22 120,00	0,00	263 704,10
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	21 480,00	0,00	247 472,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	640,00	0,00	8 658,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 020,85	148 020,85	68 423 963,05
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	2 000,00	27 676 457,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	91 500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	2 000,00	68 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	10 000,00	2 968 654,91
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	2 691 654,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 526,57	20 890,56	2 889 229,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	166 109,50
4270	Zakup usług remontowych	0,00	890,56	195 109,44
4300	Zakup usług pozostałych	12 526,57	0,00	2 256 331,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 304,91	14 552,61	5 767 077,29
4260	Zakup energii	29 304,91	0,00	3 484 304,91
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 552,61	288 971,39
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	22 000,00	6 984 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	52 100,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	110 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	8 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	271 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	16 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 181,00	37 181,00	2 754 456,38
4190	Nagrody konkursowe	836,00	500,00	19 661,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 450,00	331 474,96
4300	Zakup usług pozostałych	36 345,00	19 231,00	2 319 589,88
90095	Pozostała działalność	15 008,37	41 396,68	2 475 744,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	19 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,37	5 000,00	116 067,50
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	34 549,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	28,00	1 119 807,65
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 252,30	73 747,70
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	28,00	0,00	232,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 116,38	101 883,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	9 186 886,40
92195	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	368 886,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	3 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	332 886,40
926	Kultura fizyczna	305 964,00	305 964,00	25 955 817,58
92604	Instytucje kultury fizycznej	305 964,00	305 964,00	22 109 920,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	39 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 005,00	0,00	9 234 380,00
4090	Honoraria	0,00	888,00	7 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 003,00	1 531 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 937,00	0,00	171 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 217,00	0,00	767 274,00
4260	Zakup energii	0,00	185 993,00	4 597 790,00
4270	Zakup usług remontowych	38 280,00	0,00	152 160,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	295,00	17 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 272,00	1 841 840,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	995,00	0,00	24 790,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 090,00	18 790,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	295,00	6 260,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	670,00	22 780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 740,00	313 980,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	225,00	1 381 450,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 500,00	51 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530,00	0,00	2 430,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	993,00	26 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	590 223,00
RAZEM WYDATKI		6 414 056,32	4 263 882,39	491 346 375,61

**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
600			Transport i łączność	15 117 350,40	6 907 096,00	318 500,00	2 181 147,30	954 177,00	3 453 271,70	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
			Zielony transport publiczny	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		UM
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
			Infrastruktura systemu transportu publicznego w MOF Inowrocławia	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00		UM
			Niskoemisyjny transport publiczny w MOF Inowrocławia	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00		UM
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 881 690,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 776 690,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
			Przebudowa ul. Magazynowej	6 776 690,00	520 000,00	0,00			520 000,00		UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
			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	105 000,00	105 000,00	0,00			105 000,00		UM
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 065 550,00	1 065 550,00	318 500,00	0,00	0,00	747 050,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 500,00	848 500,00	318 500,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury MOF Inowrocławia	848 500,00	848 500,00	318 500,00			530 000,00		UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 050,00	217 050,00	0,00	0,00	0,00	217 050,00	0,00	
			Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz infrastruktury MOF Inowrocławia	217 050,00	217 050,00	0,00			217 050,00		UM
	60016		Drogi publiczne gminne	7 030 110,40	5 076 546,00	0,00	2 181 147,30	954 177,00	1 941 221,70	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 963,10	2 895 398,70	0,00	0,00	954 177,00	1 941 221,70	0,00	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	91 393,70	45 852,70	0,00			45 852,70		UM
NOWA INWESTYCJA		Budowa ul. Kruszańskiej	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00		954 177,00	945 823,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Budowa chodników	1 703 525,00	305 000,00	0,00			305 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja dróg gminnych	363 096,00	363 096,00	0,00			363 096,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Opracowania dokumentacyjne	748 948,40	239 450,00	0,00			239 450,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	42 000,00	42 000,00	0,00			42 000,00		UM
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147,30	2 181 147,30	0,00	2 181 147,30	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	2 181 147,30	2 181 147,30	0,00	2 181 147,30				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 509 144,66	1 059 823,00	5 000,00	0,00	0,00	1 054 823,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Nabywanie działki nr 48/3	240 500,00	240 500,00	0,00			240 500,00		UM
	70095	Pozostała działalność	2 268 644,66	819 323,00	5 000,00	0,00	0,00	814 323,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 344,66	807 023,00	5 000,00	0,00	0,00	802 023,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Opracowania dokumentacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	46 880,00	23 985,00	0,00			23 985,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 359	10 500,00	10 500,00	0,00			10 500,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22	1 481 526,66	55 100,00	0,00			55 100,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej 365, 367 i 367A	450 000,00	450 000,00	0,00			450 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja budynku przy ul. Błonie 13A	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 6	11 338,00	11 338,00	0,00			11 338,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja dachów budynków gospodarczych przy ul. Toruńskiej 97	101 100,00	101 100,00	0,00			101 100,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja budynku przy ul. Skłodowej 8	110 000,00	110 000,00	0,00			110 000,00		UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych - I etap	12 300,00	12 300,00	0,00			12 300,00		
710		Działalność usługowa	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Wiata na pojemniki z odpadami komunalnymi	17 835,00	17 835,00	17 835,00					UM
750		Administracja publiczna	195 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Opracowania dokumentacyjne	30 947,00	10 947,00	0,00			10 947,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Opracowanie dokumentacji projektowej na instalację klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	39 053,00	39 053,00	0,00			39 053,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 36 i al. Ratuszowej 33-35	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00		UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	0,00	0,00					UM

	75095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Centrum Wsparcia Biznesu "InoLAB"	100 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 955,00	69 955,00	0,00	0,00	0,00	69 955,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Modernizacja monitoringu miejskiego	69 955,00	69 955,00	0,00			69 955,00		UM
	801		Oświata i wychowanie	791 000,00	791 000,00	0,00	775 000,00	0,00	16 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 1								
			Modernizacja sali gimnastycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 4								
			Modernizacja schodów	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 10								
			Modernizacja boiska szkolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00				UM
	80104		Przedszkola	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 20								
			Instalacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego	16 000,00	16 000,00	0,00			16 000,00		UM
	852		Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
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				
	855		Rodzina	397 599,99	397 599,99	7 769,39	0,00	0,00	250 000,00	139 830,60	
	85516		Ośrodki pomocy społecznej	397 599,99	397 599,99	7 769,39	0,00	0,00	250 000,00	139 830,60	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 769,39	257 769,39	7 769,39	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Bajka	3 884,69	3 884,69	3 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00					UM
			Żłobek Miejski Maja	253 884,70	253 884,70	3 884,70	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Wymiana ogrodzenia - Filia przy ul. Władysława Łokietka 12	97 119,57	97 119,57	0,00			97 119,57		UM
NOWA INWESTYCJA		Wypożyczenie strefy pożarowej w instalację sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustycznymi na każdej kondygnacji	80 000,00	80 000,00	0,00			80 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Wypożyczenie klatki schodowej K3 w urządzenia do usuwania dymu o parametrach wskazanych w ekspertyzie technicznej	49 568,09	49 568,09	0,00			49 568,09		UM
NOWA INWESTYCJA		Wymiana rozdzielnic prądu ul. Józefa Krzywińskiego 18	23 312,34	23 312,34	0,00			23 312,34		
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 830,60	139 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139 830,60	
		Żłobek Miejski Bajka	69 915,30	69 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 915,30	
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	0,00	0,00	0,00					
		Żłobek Miejski Maja	69 915,30	69 915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69 915,30	
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	0,00	0,00	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Miejski Bajka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00					UM
		Żłobek Miejski Maja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu	0,00	0,00	0,00			0,00		UM
	6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Miejski Bajka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00					
		Żłobek Miejski Maja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 820 007,88	16 905 274,44	74 000,00	678 799,62	0,00	832 870,12	15 319 604,70	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 440 628,12	15 312 996,12	0,00	0,00	0,00	91 297,12	15 221 699,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 440 628,12	15 312 996,12	0,00	0,00	0,00	91 297,12	15 221 699,00	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Poszukiwanie i rozpoznanie złoza wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	15 372 727,62	15 270 996,12	0,00			49 297,12	15 221 699,00	
NOWA INWESTYCJA	Budowa przyłącza kanalizacyjnego w ul. Tulipanowej	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	57 900,50	32 000,00	0,00			32 000,00		UM
90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	Stacja uzdatniania wody w punkcie poboru wody do maszyn	12 000,00	12 000,00	0,00			12 000,00		UM
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	267 589,00	267 589,00	0,00	0,00	0,00	267 589,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 589,00	267 589,00	0,00	0,00	0,00	267 589,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	Zielone Śródmieście Inowrocławia - Rewitalizacja Miasta Inowrocławia	250 000,00	250 000,00	0,00			250 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	Wykonanie zasilania zraszaczy	17 589,00	17 589,00	0,00			17 589,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 905,70	97 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97 905,70	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	97 905,70	97 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	97 905,70	
NOWA INWESTYCJA	Program „Ciepłe Mieszkanie”	97 905,70	97 905,70	0,00				97 905,70	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 601,44	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 601,44	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Oświetlenie terenów Miasta	2 092 601,44	320 000,00	0,00			320 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	Elementy infrastruktury elektrycznej	58 000,00	58 000,00	0,00			58 000,00		UM
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	Ogród deszczowy przy ul. Lipowej	0,00	0,00	0,00			0,00		UM
90095	Pozostała działalność	851 283,62	836 783,62	74 000,00	678 799,62	0,00	83 984,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 484,00	58 984,00	0,00	0,00	0,00	58 984,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	33 584,00	19 084,00	0,00			19 084,00		UM
NOWA INWESTYCJA	Dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznej w Parku Solankowym	39 900,00	39 900,00	0,00			39 900,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 883,62	101 883,62	74 000,00	27 883,62	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	Oświetlenie świąteczne w Parku Solankowym	27 883,62	27 883,62	0,00	27 883,62				
NOWA INWESTYCJA	Oświetlenie świąteczne na terenie miasta	74 000,00	74 000,00	74 000,00					
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 uzdowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00				
926	Kultura fizyczna	4 889 937,75	3 911 504,75	259 662,17	2 503 762,40	0,00	1 148 080,18	0,00	

	92601	Obiekty sportowe	3 962 053,00	2 983 620,00	147 499,42	2 429 040,40	0,00	407 080,18	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 967 116,00	988 683,00	147 499,42	434 103,40	0,00	407 080,18	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 207 346,00	230 963,00	963,00			230 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. gen. Władysława Sikorskiego	12 915,00	12 915,00	915,00			12 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	546 855,00	544 805,00	701,60	434 103,40		110 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Opracowania dokumentacyjne	200 000,00	200 000,00	144 919,82			55 080,18		
	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 uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	927 884,75	927 884,75	112 162,75	74 722,00	0,00	741 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 661,75	337 661,75	13 939,75	74 722,00	0,00	249 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Naprawa przecieków nieszczelności basenowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"	29 975,75	29 975,75	975,75			29 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Wymiana ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzbińskiego 9	67 079,00	67 079,00	2 079,00			65 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego	204 445,00	204 445,00	9 723,00	74 722,00		120 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja krytych kortów tenisowych przy ul. Daniela Rakowicza 93	36 162,00	36 162,00	1 162,00			35 000,00		UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 223,00	590 223,00	98 223,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Dostawa i montaż ekranów LED wraz z konstrukcjami i osprzętem oraz demontażem istniejącej tablicy	452 000,00	452 000,00	32 000,00			420 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Dostawa i montaż atrakcji basenowych	96 163,00	96 163,00	66 163,00			30 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		Dostawa serwera obsługującego wszystkie pływalnie	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00		
NOWA INWESTYCJA		Dostawa urządzenia kontroli wody basenowej wraz z montażem	27 060,00	27 060,00	60,00			27 000,00		UM
		OGÓLEM:	42 821 830,68	30 249 088,18	682 766,56	6 152 709,32	954 177,00	7 000 000,00	15 459 435,30	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		17 618 182,82
NOWE INWESTYCJE		12 630 905,36
	SUMA	30 249 088,18

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 212/2024
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 listopada 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:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	1 415 469,00	1 415 469,00	0,00	1 415 469,00	1 415 469,00	1 415 469,00	1 311 815,00	103 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 415 469,00	1 415 469,00	0,00	1 415 469,00	1 415 469,00	1 415 469,00	1 311 815,00	103 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 415 469,00	1 415 469,00	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	986 611,00	986 611,00	986 611,00	986 611,00	0,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	11 049,00	11 049,00	0,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	11 049,00	11 049,00	0,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 049,00	11 049,00	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	9 214,00	9 214,00	9 214,00	9 214,00	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	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	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	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 124 048,74	5 110 048,74	14 000,00	5 124 048,74	5 110 048,74	1 808 462,07	1 412 807,20	395 654,87	0,00	3 301 586,67	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	1 575 040,00	1 561 040,00	14 000,00	1 575 040,00	1 561 040,00	1 559 412,00	1 358 494,60	200 917,40	0,00	1 628,00	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	1 561 040,00	1 561 040,00	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	1 077 328,30	1 077 328,30	1 077 328,30	1 077 328,30	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	192 011,00	192 011,00	192 011,00	192 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	21 268,60	21 268,60	21 268,60	21 268,60	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	49 007,00	49 007,00	49 007,00	0,00	49 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	9 634,00	9 634,00	9 634,00	0,00	9 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	240,20	240,20	240,20	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	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	1 819,20	1 819,20	1 819,20	0,00	1 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 787 786,34	1 787 786,34	0,00	1 787 786,34	1 787 786,34	52 071,45	35 788,00	16 283,45	0,00	1 735 714,89	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	1 787 786,34	1 787 786,34	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	1 735 714,89	1 735 714,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 714,89	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 048,00	30 048,00	30 048,00	30 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 783,45	12 783,45	12 783,45	0,00	12 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 246,00	205 246,00	0,00	205 246,00	205 246,00	3 033,00	0,00	3 033,00	0,00	202 213,00	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	205 246,00	205 246,00	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	202 213,00	202 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 213,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 081,00	158 081,00	0,00	158 081,00	158 081,00	158 081,00	0,00	158 081,00	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	158 081,00	158 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	158 081,00	158 081,00	158 081,00	0,00	158 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	44 256 391,00	44 256 391,00	0,00	44 256 391,00	44 256 391,00	6 179 980,00	5 206 460,00	973 520,00	0,00	38 076 411,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 345 594,00	43 345 594,00	0,00	43 345 594,00	43 345 594,00	5 269 183,00	5 206 460,00	62 723,00	0,00	38 076 411,00	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	43 315 224,00	43 315 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 076 186,00	38 076 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 076 186,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	948 426,00	948 426,00	948 426,00	948 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 154 315,00	4 154 315,00	4 154 315,00	4 154 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 017,00	17 017,00	17 017,00	0,00	17 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	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	4 689,00	4 689,00	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	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	906 108,00	906 108,00	0,00	906 108,00	906 108,00	906 108,00	0,00	906 108,00	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	906 108,00	906 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	906 108,00	906 108,00	906 108,00	0,00	906 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	52 931 162,23	52 917 162,23	14 000,00	52 931 162,23	52 917 162,23	10 696 653,31	8 259 682,04	2 436 971,27	82 301,25	42 138 207,67	0,00	14 000,00	14 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dochody					Wydatki		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	60 000,00		Działalność usługowa	60 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00		Cmentarze	60 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			-utrzymanie grobów wojennych	60 000,00		-utrzymanie grobów wojennych	60 000,00
852			Oświata i wychowanie	43 716,00		Oświata i wychowanie	43 716,00
	85295		Pomoc społeczna	43 716,00		Pomoc społeczna	43 716,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 716,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004,00
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,00
					4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
					4300	Zakup usług pozostałych	37 116,00
					4430	Różne opłaty i składki	600,00
Razem:				103 716,00			103 716,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOTYCZĄCYM FUNDUSZU WSPARCIA UKRAINY
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2024 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	5 492 979,47
	750			Administracja publiczna	1 263,97
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 263,97
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 263,97
				<i>zadanie realizowane przez WSO</i>	1 263,97
				<i>środki na nadanie numeru PESEL na wniosek, zarządzanie statusem UKR oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na</i>	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 219 272,50
		75495		Pozostała działalność	3 219 272,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 219 272,50
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	633 520,00
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	2 585 752,50
				<i>środki na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	
	758			Różne rozliczenia	1 911 060,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 911 060,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 911 060,00
				<i>środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	852			Pomoc społeczna	44 751,00
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 089,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 089,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	32 089,00
				<i>środki na wypłatę zasilków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	403,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	403,00
				<i>środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy</i>	
	85295			Pozostała działalność	12 259,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 259,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>12 259,00</i>
		<i>środki na wypłatę zasiłków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00
	85395	Pozostała działalność	20 502,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 502,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>20 502,00</i>
		<i>środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	40 000,00
		<i>środków Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	
855		Rodzina	256 130,00
	85595	Pozostała działalność	256 130,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256 130,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>256 130,00</i>
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

II.		WYDATKI	5 492 979,47
	750	Administracja publiczna	1 263,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 263,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 219 272,50
	75495	Pozostała działalność	3 219 272,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	632 080,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	928,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>633 520,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 631 752,50
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>2 585 752,50</i>
801		Oświata i wychowanie	1 911 060,00
	80195	Pozostała działalność	1 911 060,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 460,46

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 055 392,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 258,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	383 448,00
852		Pomoc społeczna	44 751,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 089,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 089,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	403,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	403,00
	85295	Pozostała działalność	12 259,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 259,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 502,00
	85395	Pozostała działalność	20 502,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,11
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,89
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 000,00
855		Rodzina	256 130,00
	85595	Pozostała działalność	256 130,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	247 472,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 658,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2024 r. poz. 54; ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf			
I.				DOCHODY		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 700 000,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 700 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 700 000,00	
II.				WYDATKI	2 923 968,38	
	010	Rolnictwo i łowiectwo			169 512,00	
		01008	Melioracje wodne			169 512,00
			4300	Zakup usług pozostałych	169 512,00	
				<i>utrzymanie rowów otwartych</i>	169 512,00	
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 754 456,38	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			2 754 456,38
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	
				<i>edukacja ekologiczna KCK</i>	30 000,00	
				<i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</i>	5 000,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
				<i>niepubliczne placówki oświatowe</i>	20 000,00	
			4190	Nagrody konkursowe	19 661,23	
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	11 400,00	
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	8 261,23	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 474,96	
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	187 550,00	
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	140 096,50	
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	3 828,46	
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 730,31	
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	3 730,31	
			4260	Zakup energii	25 000,00	
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	25 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	2 319 589,88	
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	700,00	
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	1 250 000,00	
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	28 000,00	
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	133 020,00	
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	46 585,00	
				<i>edukacja ekologiczna</i>	33 933,66	
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	3 000,00	
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	534 707,19	
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	242 207,89	
				<i>rekompensata z umów in-hause</i>	43 256,14	
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	4 180,00	

* W wydatkach zaangażowano środki z lat ubiegłych w kwocie 223 968,38 zł (przychody).

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Ministra Finansów i 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) 75814-Różne rozliczenia finansowe + 203 012,00 zł

80195-Pozostała działalność

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

wydatki paragrafy:

4350-Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

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

4750-Wynagrodzenia nauczycieli 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 realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

2) 75011-Urzędy wojewódzkie + 440,39 zł

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

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenie społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL i zarządzanie statusem UKR oraz potwierdzenie tożsamości obywateli w związku z konfliktem na terytorium Ukrainy;

- 3) 75495-Pozostała działalność** **+ 210 462,50 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) 85214-Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **+ 2 741,00 zł**
- dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wydatki paragraf 3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
- z przeznaczeniem na wypłatę zasilków okresowych;*
- 5) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania** **+ 143,00 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 pomoc w formie posiłku;*
- 6) 85295-Pozostała działalność** **+ 535,00 zł**
- dochody paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- wydatki paragraf 3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,
- z przeznaczeniem na wypłatę zasilków stałych wraz ze składkami zdrowotnymi;*
- 7) 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 zasilki dla uczniów z Ukrainy;

8) 85595-Pozostała działalność + 22 120,00 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 zmian planu dotacji na zadania własne i zlecone w następujących rozdziałach:

1) 75011-Urzędy wojewódzkie - 1 701,00 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 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2024 r.;

2) 85195-Pozostała działalność + 1 133,00 zł

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

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

3) 85203-Ośrodki wsparcia + 6 057,00 zł

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

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) 85203-Ośrodki wsparcia + 34 362,00 zł

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

wydatki paragrafy:

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

4220-Zakup środków żywności,

4270-Zakup usług remontowych,

4280-Zakup usług zdrowotnych,

4300-Zakup usług pozostałych,

4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,

4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w

listopadzie oraz grudniu 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2024 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w listopadzie oraz grudniu 2024 r. - dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

- 5) 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **+ 23 688,00 zł**

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

wydatki paragraf 4130-Składki na ubezpieczenie zdrowotne,

z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- 6) 85215-Dodatki mieszkaniowe** **- 1 003 513,66 zł**

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

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,

4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

4300-Zakup usług pozostałych,

w związku z rozliczeniem przez gminy otrzymanej dotacji na

finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 r.;

7) 85219-Ośrodki pomocy społecznej + 16 979,00 zł

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

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania;

8) 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 18 018,00 zł

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

wydatki paragraf 4300-Zakup usług pozostałych,

z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

9) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania + 102 160,00 zł

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

wydatki paragraf 3110-Świadczenia społeczne,

z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 r.;

10) 85395-Pozostała działalność + 2 267,70 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,

4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych;

- 11) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego + 2 487 477,00 zł**

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

wydatki paragrafy:

3110-Świadczenia społeczne,

4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", oraz z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;

- 12) 85503-Karta Dużej Rodziny + 679,00 zł**

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

wydatki paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,

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

- 13) 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów + 3 114,00 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 4130-Składki na ubezpieczenia zdrowotne,

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

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 2 150 173,93 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia następująco:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| 1) | w rozdziale 50095-Pozostała działalność
Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wypłatę wynagrodzeń bezosobowych; | +/- 5 200,00 zł |
| 2) | z rozdziału 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do rozdziału 70095-Pozostała działalność
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypłatę nagród dla członków Komisji Społecznej do Spraw Mieszkaniowych; | +/- 8000,00 zł |
| 3) | w rozdziale 71035-Cmentarze
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakupy na miejsca pamięci narodowej i cmentarz komunalny; | +/- 1 500,00 zł |
| 4) | w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; | +/- 3 324,38 zł |
| 5) | w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na profilaktyczne badania lekarskie pracowników, zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta, składek na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy; | +/- 30 500,00 zł |
| 6) | w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup elementów wystawienniczych promujących miasto Inowrocław; | +/- 3 600,00 zł |
| 7) | w rozdziale 75414-Obrona cywilna
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup tablic ostrzegawczych dot. ptasiej grypy; | +/- 650,00 zł |
| 8) | w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska)
Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie faktur z tytułu zużycia energii, zlecenie usługi wykonania odbłasków z logo Straży Miejskiej Inowrocławia oraz wpłaty na PPK; | +/- 17 000,00 zł |
| 9) | w dziale 801-Oświata i wychowanie w następujących rozdziałach: | +/- 2 121 401,73 zł |

- a) 80101-Szkoły podstawowe + 869 438,54 zł/ - 941 185,81 zł,
- b) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 5 314,00 zł / - 52 560,80 zł,
- c) 80104-Przedszkola + 626 578,24 zł/ - 254 507,53 zł,
- d) 80107-Świetlice szkolne + 30 309,28 zł/ - 207 115,00 zł,
- e) 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2 000,00 zł,
- f) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 97 549,58 zł/ - 42 093,32 zł,
- g) 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 + 1 132,97 zł/ - 381 381,97 zł,
- h) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 381 079,12 zł/ - 140 557,30 zł,
- i) 80195-Pozostała działalność + 110 000,00/ - 100 000,00 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków m.in. na wynagrodzenia i przeprowadzenie remontów w szkołach i przedszkolach, na zakup licencji do szkół i przedszkoli na podpis kwalifikowany dla dyrektorów i ich zastępców, na szkolenie dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy, w związku z dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych wydatków dla dzieci z Ukrainy;

- 10) w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi +/- 400,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów badań lekarskich;
- 11) w rozdziale 85195-Przeciwdziałanie alkoholizmowi +/- 8 000,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup upominków dla uczestników spotkań dotyczących tematyki zdrowotnej;
- 12) w dziale 852-Pomoc społeczna w następujących rozdziałach: +/- 453 706,25 zł
 - a) 85202-Domy pomocy społecznej + 285 346,00 zł,
 - b) 85203-Ośrodki wsparcia +/- 9 130,80 zł,
 - c) 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 165 000,00 zł,
 - d) 85215-Dodatki mieszkaniowe + 783,45/ - 20 783,45 zł,
 - e) 85219-Ośrodki pomocy społecznej + 158 046,00 zł/ - 56 441,00 zł,
 - f) 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 10 512,00 zł,

g) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania - 170 000,00 zł,

h) 85295-Pozostała działalność + 400,00 zł/ - 21 839,00 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na przedłużenie dostępu do programu księgowego i płacowego oraz zabezpieczenie środków na wkład pracodawcy w PPK, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na organizację zabawy mikołajkowej dla uczestników Projektu "Więcej nas łączy niż dzieli", na zakupy materiałów do terapii oraz na delegację dla pracowników, na zakup mebli do pracowni, na pokrycie kosztów obsługi świadczenia pieniężnego - bon energetyczny, na zabezpieczenie środków finansowych na składki ubezpieczenie społeczne;

13) w dziale 855-Rodzina w następujących rozdziałach: +/- 146 117,00 zł

a) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego +/- 109 130,00 zł,

b) 85504-Wspieranie rodziny +/- 4 219,00 zł,

c) 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 +/- 32 768,00 zł.

Zmiany mają na celu dostosowanie planów budżetowych do przysługującego limitu 3% na koszty obsługi zadania, na wypłatę świadczeń rodzinnych w miesiącu grudniu, zakup materiałów biurowych;

14) w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +/- 148 020,85 zł

a) 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi +/- 2 000 zł,

b) 90003-Oczyszczanie miast i wsi + 40 000,00 zł/ - 10 000,00 zł,

c) 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach + 12 526,57/ - 20 890,56 zł,

d) 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg + 29 304,91 zł/ - 14 552,61 zł,

e) 90017-Zakłady gospodarki komunalnej + 12 000,00 zł/ - 22 000,00 zł,

f) 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska +/- 37 181,00 zł,

g) 90095-Pozostała działalność + 15 008,37 zł/ - 41 396,68 zł.

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów bieżących zakupów, na pokrycie kosztów porządkowania przy PSZOK-ach, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zakup solanki do Tężni Solankowej oraz wykonanie dokumentacji projektowej systemu nawadniania Ogrodów Papieskich, na bieżące

utrzymanie terenów zielonych oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do oświetlenia dróg, placów i skwerów, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wynagrodzenia bezosobowe, na zapłacenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat, na zapłatę odsetek za uiszczenie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej po wymaganym terminie;

- 15) w rozdziale 92195-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego +/- 2 800,00 zł
Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup elementów wystawienniczych promujących miasto Inowrocław;
- 16) w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej +/- 305 964,00 zł
Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia pracowników na koniec roku, na składki z tyt. funduszu pracy, dostawy materiałów, planowaną naprawę ciągnika i pomp w Inowrocławskiej Termie oraz naprawę sceny, na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż ekranów LED wraz z konstrukcjami i osprzętem oraz demontażem istniejącej tablicy".

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 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).

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, ze zm.) jest objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Arkadiusz Fajok