

**UCHWAŁA NR LVI/514/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 26 września 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022**

Na podstawie art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XLVI/441/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., nr XLVII/449/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., nr XLVIII/455/2022 z dnia 28 marca 2022 r., nr XLIX/466/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., nr LI/477/2022 z dnia 31 maja 2022 r., nr LII/490/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r., nr LIII/500/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. i nr LV/509/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 12/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., nr 27/2022 z dnia 8 lutego 2022 r., nr 34/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., nr 40/2022 z dnia 3 marca 2022 r., nr 52/2022 z dnia 29 marca 2022 r., nr 63/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., nr 70/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 71/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., nr 76/2022 z dnia 10 maja 2022 r., nr 81/2022 z dnia 17 maja 2022 r., nr 87/2022 z dnia 25 maja 2022 r., nr 91/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., nr 101/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., nr 105/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., nr 108/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., nr 114/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., nr 127/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., nr 129/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., nr 131/2022 z dnia 26 lipca 2022 r., nr 137/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., nr 138/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r., nr 152/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., nr 158/2022 z dnia 5 września 2022 r., nr 163/2022 z dnia 12 września 2022 r. i 167/2022 z dnia 20 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 378 580 330,61 zł zastępuje się kwotą 386 847 283,11 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 8 254 576,50 zł), z tego:
  - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 349 759 731,98 zł zastępuje się kwotą 358 117 384,48 zł (§§ 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0921, 0927, 0940, 0950, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2870, 2880, 2910, 2920, 2950, 2990),
  - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 28 820 598,63 zł zastępuje się kwotą 28 729 898,63 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 6090, 6207, 6298, 6330, 6350, 6680);
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na rok 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Z kwot zapisanych w pkt 1 w lit. a i lit. b niniejszej uchwały na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 16 125 852,08 zł;
- 3) w § 3 kwotę 392 479 515,76 zł zastępuje się kwotą 401 601 706,16 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 9 109 814,40), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 363 877 828,63 zł zastępuje się kwotą 371 642 708,57 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2720, 2780, 2800, 2820, 2827, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4177, 4190, 4210, 4211, 4217, 4220, 4221, 4227, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4271, 4280, 4281, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4417, 4419, 4420, 4421, 4428, 4429, 4430, 4431, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4707, 4710, 4717, 4719, 4740, 4750, 4790, 4797, 4800, 4810, 8110),

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 28 601 687,13 zł zastępuje się kwotą 29 958 997,59 zł (§§ 6050, 6057, 6058, 6059, 6060, 6067, 6170, 6210);

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na rok 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 4 nie ulega zmianie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 14 754 423,05 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 2 121 000 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 183 027,75 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 450 395,30 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24 387 587,05 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 633 164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

Załącznik nr 4, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

Załącznik nr 5, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

8) § 9 nie ulega zmianie:

„§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1 500 000 zł;
2) planowanego deficytu w kwocie	2 121 000 zł;
3) spłatę długu	2 285 000 zł.”;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.1 Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 639 528,32 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 639 528,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

Załącznik nr 6, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 5 984 020,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

Załącznik nr 8.2, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, ze zm.) w kwocie 2 878 900 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

Załącznik nr 10, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 758 671,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

Załącznik nr 11, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 23 636 150,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

Załącznik nr 12, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

14) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 750 000 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 726 943,20 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 479 976,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

2. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 119 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.”

Załącznik nr 18, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/514/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 26 września 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>216 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 783 639,00</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>11 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 546,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	12 000,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 412,00	0,00	20 534,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	12,00
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>		<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 800,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	0,00	1 470 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 211 228,81</b>	<b>214 861,06</b>	<b>32 748 207,90</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>81 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 561 534,00</b>
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	0,00	907 500,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	5 600,00	0,00	5 712,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	53 715,00	0,00	291 915,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	11 114,00	0,00	13 321,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 186,00	0,00	3 186,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>1 130 113,81</b>	<b>66 034,06</b>	<b>20 476 267,90</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	853 256,31	0,00	19 743 756,31
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 904,08	89 115,92
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	276 857,50	0,00	292 325,78
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 129,98	313 373,79
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>148 827,00</b>	<b>3 710 406,00</b>
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	133 161,00	3 274 027,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo	0,00	15 666,00	385 179,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>302 619,35</b>	<b>36 292,86</b>	<b>4 012 279,30</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>36 292,86</b>	<b>36 292,86</b>	<b>1 140 666,76</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 292,86	0,00	37 466,76
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 292,86	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>239 338,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 723,25</b>
0830		Wpływy z usług	79,00	0,00	79,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	201 761,84	0,00	1 205 050,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 497,72	0,00	188 126,25
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>26 987,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26 987,93</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 987,93	0,00	26 987,93
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 193 514,00</b>	<b>2 191 734,00</b>	<b>4 808 654,85</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 780,00</b>
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 780,00	0,00	2 780,00

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 191 734,00</b>	<b>2 191 734,00</b>	<b>4 755 874,85</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 191 734,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 191 734,00	0,00	4 755 744,85
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>330 962,21</b>	<b>0,00</b>	<b>137 971 324,99</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 305,00</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105,00	0,00	1 305,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 254 628,00</b>
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	0,00	8 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	600,00	0,00	1 912,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 216,00	0,00	28 318,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 170 251,00</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 657,00	0,00	44 308,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>310 271,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 179 526,99</b>
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	298 198,21	0,00	726 943,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 499,00	0,00	895 243,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131,00	0,00	1 131,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	3 476,00	0,00	20 088,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	617,00	0,00	1 118,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	1 800,00
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>8 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 903,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 322,00	0,00	2 422,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 005,00	0,00	1 105,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 786,00	0,00	18 716,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 106 270,94</b>	<b>677 172,00</b>	<b>80 415 305,38</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>946 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 558 480,00</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	946 621,00	0,00	57 558 480,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>6 159 649,94</b>	<b>677 172,00</b>	<b>7 915 290,38</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847 780,00	0,00	847 780,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 311 869,94	0,00	5 311 869,94
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	677 172,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 228,00</b>	<b>28,00</b>	<b>12 549 307,93</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 228,00</b>	<b>28,00</b>	<b>6 799 616,44</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	28,00	0,00	914,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,00	1 219,00
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	24 772,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	17 200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>16 554 127,37</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 023,00</b>	<b>1 263 568,00</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	1 023,00	157 521,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 023,00	0,00	1 023,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523 129,83</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523 129,83</b>

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	8 422,11	0,00	398 821,41
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>454 148,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>454 148,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	400 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>11 575 687,42</b>	<b>3 321 110,92</b>	<b>386 847 283,11</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/514/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 26 września 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 010 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>22 111 181,43</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 010 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 066 047,43</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	10 000,00	26 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 010 000,00	0,00	5 754 864,43
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 104 079,75</b>	<b>0,00</b>	<b>22 728 296,59</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>787 222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>20 073 654,09</b>
4260	Zakup energii		647 222,25	0,00	5 877 635,94
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90 000,00	0,00	2 990 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	2 600 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>316 857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 907,50</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316 857,50	0,00	1 486 857,50
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796 542,70</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 304,70</b>
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	381 573,62
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>104 290,58</b>	<b>66 792,86</b>	<b>32 880 680,78</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>36 292,86</b>	<b>36 292,86</b>	<b>1 311 862,76</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 038,74	895 856,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 725,00	162 019,93
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	244,87	29 214,84
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	24 284,25	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		24 284,25	0,00	25 026,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 038,74	0,00	10 400,74
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 969,87	0,00	2 040,02
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>67 997,72</b>	<b>30 500,00</b>	<b>27 580 542,12</b>
4270	Zakup usług remontowych		0,00	30 500,00	155 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		37 497,72	0,00	1 499 048,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 500,00	0,00	204 640,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 191 734,00</b>	<b>2 231 734,00</b>	<b>8 852 883,63</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>101 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	40 000,00	31 500,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 191 734,00</b>	<b>2 191 734,00</b>	<b>5 508 983,63</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 191 734,00	37 267,18
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 191 734,00	0,00	2 763 144,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 225 000,00</b>	<b>1 325 333,33</b>	<b>6 858 910,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>1 225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 858 910,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 225 000,00	0,00	6 858 910,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>1 325 333,33</b>	<b>0,00</b>
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		0,00	1 325 333,33	0,00

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 521 567,04</b>	<b>399 838,04</b>	<b>114 156 767,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>951 168,04</b>	<b>47,04</b>	<b>57 576 020,57</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 872,20	0,00	5 669 771,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 192,21	0,00	562 210,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,04	0,00	311 458,43
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	108 528,98
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 556,59	0,00	26 988 292,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47,04	5 434 110,96
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>570 399,00</b>	<b>399 791,00</b>	<b>899 720,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 608,00	0,00	447 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 364,26	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 794,91	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	321 631,83	0,00	321 631,83
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	321 631,83	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 159,17	0,00	78 159,17
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>298 198,21</b>	<b>13 100,00</b>	<b>2 858 338,49</b>
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>29 400,00</b>
2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	600,00	14 400,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>298 198,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 479 976,82</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	162 069,99
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	73 545,62
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	143 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	153 198,21	0,00	367 772,21
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>131 840,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	6 824,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 331 869,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46 649 764,14</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 625 583,83</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	1 701 120,68
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 311 869,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 769 652,54</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 207 715,63	0,00	9 101 715,63
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 243,00	0,00	162 671,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 836,00	0,00	28 403,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 941,00	0,00	3 984,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	0,00	33 690,99
4300	Zakup usług pozostałych	2 924,31	0,00	228 664,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 536,28</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 536,28</b>
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 422,11	0,00	177 798,75
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>161 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 452 047,54</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>65 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 545 231,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 382,00	0,00	184 622,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	2 290 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>69 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 933 403,68</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	270 429,50
4300	Zakup usług pozostałych	40 883,00	0,00	1 331 983,18
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>26 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 516 996,00</b>
4260	Zakup energii	18 272,00	0,00	113 272,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 914,00	0,00	59 914,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 223 274,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 795 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00	3 795 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>278 444,00</b>	<b>278 444,00</b>	<b>11 969 502,00</b>



<b>92604</b>	<b><i>Institucje kultury fizycznej</i></b>	<b>278 444,00</b>	<b>278 444,00</b>	<b>11 159 502,00</b>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	278 444,00	278 444,00	669 702,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>13 435 056,63</b>	<b>4 325 242,23</b>	<b>401 601 706,16</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Paragraf</b>		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>24 387 587,05</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>5 724 629,99</b>
	- środki otrzymane w 2021 r. z RFIL	2 663 764,00
	- środki otrzymane w 2021 r. z FDS	531 046,00
	- kontynuacja projektu z 2021 r. "Laboratoria	1 453 982,35
	- środki otrzymane w 2021 r. z opłat za korzystanie ze środowiska	406 565,25
	- środki otrzymane w 2021 r. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	669 272,39
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>963 411,77</b>
	- środki otrzymane w 2021 r. w ramach projektów Erasmus	
	- środki otrzymane w 2021 r. w ramach projektu "Invest in bit city 2"	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>13 293 545,29</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4 406 000,00</b>
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>9 633 164,00</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>540 000,00</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>9 093 164,00</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2022 r.				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 ufp niewykorzystane w 2021 r. (RFIL)	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 (FRD)	Kredyt			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 101 388,43</b>	<b>6 763 864,43</b>	<b>1 554 864,43</b>	<b>1 424 236,00</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 764,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			opracowania dokumentacyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00					UM
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 142 388,43</b>	<b>5 804 864,43</b>	<b>1 266 864,43</b>	<b>1 424 236,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 764,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 935 698,43</b>	<b>5 754 864,43</b>	<b>1 216 864,43</b>	<b>1 424 236,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 663 764,00</b>	
			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	2 000 000,00	1 900 000,00	5 000,00	893 190,00	0,00		1 001 810,00	UM
			budowa chodników	1 917 050,00	200 000,00	50 000,00		150 000,00			UM
			przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	1 099 000,00	1 093 000,00	0,00	531 046,00	100 000,00		461 954,00	UM
			opracowania dokumentacyjne	462 694,15	462 694,15	262 694,15		200 000,00			UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	4 148 284,00	417 000,00	417 000,00					UM
			wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej	123 997,50	123 997,50	123 997,50					UM
			wymiana nawierzchni chodników w ul. Poznańskiej	214 672,78	214 672,78	214 672,78					UM
			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	5 870 000,00	1 243 500,00	43 500,00				1 200 000,00	UM
			projekty remontów ulic	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 206 690,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00					
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>779 000,00</b>	<b>779 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>779 000,00</b>	<b>779 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	779 000,00	779 000,00	108 000,00		671 000,00			UM
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 666 857,50</b>	<b>1 486 857,50</b>	<b>1 486 857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 666 857,50</b>	<b>1 486 857,50</b>	<b>1 486 857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 666 857,50</b>	<b>1 486 857,50</b>	<b>1 486 857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	550 000,00	370 000,00	370 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	110 000,00	110 000,00	110 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Stare Miasto 38	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	866 857,50	866 857,50	866 857,50					UM
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	111 500,00	111 500,00	111 500,00					
	<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>615 360,00</b>	<b>615 360,00</b>	<b>615 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	615 360,00	615 360,00	615 360,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 325 141,00</b>	<b>3 290 141,00</b>	<b>1 237 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 325 141,00</b>	<b>3 290 141,00</b>	<b>1 237 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>204 640,00</b>	<b>204 640,00</b>	<b>204 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35	7 000,00	7 000,00	7 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu nr 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	9 200,00	9 200,00	9 200,00					UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	109 840,00	109 840,00	109 840,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie i zamontowanie wiaty rowerowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i uruchomienie kompensatora mocy	11 500,00	11 500,00	11 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli	11 100,00	11 100,00	11 100,00					UM
NOWA INWESTYCJA		położenie nawierzchni betonowej kostki brukowej w rejonie wiaty rowerowej na parkingu przy al. Ratuszowej 36	10 500,00	10 500,00	10 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana drzwi na wieży i w piwnicy w budynku Ratusza	30 500,00	30 500,00	30 500,00					UM
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00			1 053 000,00		
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 067 501,00</b>	<b>2 032 501,00</b>	<b>1 032 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	2 067 501,00	2 032 501,00	1 032 501,00		1 000 000,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 227 554,88</b>	<b>768 921,60</b>	<b>768 921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 137 554,88</b>	<b>708 921,60</b>	<b>708 921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 056 554,88</b>	<b>627 921,60</b>	<b>627 921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy ul. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	362 862,82	362 862,82	362 862,82					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	693 692,06	265 058,78	265 058,78					UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	81 000,00	81 000,00	81 000,00					UM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 744 110,96</b>	<b>5 594 110,96</b>	<b>594 110,96</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 609 110,96</b>	<b>5 459 110,96</b>	<b>459 110,96</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 584 110,96</b>	<b>5 434 110,96</b>	<b>434 110,96</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	5 413 158,00	5 263 158,00	263 158,00	5 000 000,00				UM
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja systemu monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00					UM
		<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>								
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej i lamp	29 952,96	29 952,96	29 952,96					UM
		<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>								
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		<b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>								
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	99 000,00	99 000,00					UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>								
NOWA INWESTYCJA		zakup tablicy multimedialnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Przedszkole nr 14</b>								
NOWA INWESTYCJA		obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Przedszkole nr 14</b>								
NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
		<b>Przedszkole nr 20</b>								
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	9 975,90	9 975,90	9 975,90					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup pralko-suszarki	5 024,10	5 024,10	5 024,10					UM
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>Przedszkole nr 4</b>								
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00					UM
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85516</b>	<b>Sytem opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Żłobek "Maja"</b>								
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spaliny	13 000,00	13 000,00	13 000,00					UM
		budynek filii przy ul. Józefa Krzywińskiego								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja tarasu wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni	90 400,00	90 400,00	90 400,00					UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 489 326,62</b>	<b>3 183 866,10</b>	<b>3 183 866,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 134 869,50</b>	<b>125 900,50</b>	<b>125 900,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 134 869,50</b>	<b>125 900,50</b>	<b>125 900,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	3 025 900,50	25 900,50	25 900,50					UM
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>53 109,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>53 109,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zakup zamiatarki ciągnikowej	26 937,00	26 937,00	26 937,00					UM
NOWA INWESTYCJA		odkurzacze komunalne	26 172,00	26 172,00	26 172,00					UM
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 940 391,00</b>	<b>1 940 391,00</b>	<b>1 940 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 099 100,00</b>	<b>1 399 100,00</b>	<b>1 399 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 399 100,00	1 399 100,00					
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>546 900,00</b>	<b>246 900,00</b>	<b>246 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	246 900,00	246 900,00					
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>294 391,00</b>	<b>294 391,00</b>	<b>294 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	65 000,00	65 000,00	65 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kos spalinowych	14 391,00	14 391,00	14 391,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kosiarki spalinowej	149 650,00	149 650,00	149 650,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu ciężarowo-osobowego	65 350,00	65 350,00	65 350,00					UM
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 696 491,52</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 696 491,52</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	803 890,08	100 000,00	100 000,00					UM
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wymiana rozdzielni żeliwnej energetycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>652 465,60</b>	<b>652 465,60</b>	<b>652 465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>587 465,60</b>	<b>587 465,60</b>	<b>587 465,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	367 900,00	367 900,00	367 900,00					UM
NOWA INWESTYCJA		aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	199 565,60	199 565,60	199 565,60					UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana zużytego oświetlenia świątecznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		0,00		0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 383 274,00</b>	<b>7 343 274,00</b>	<b>1 412 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 931 110,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00					UM
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 983 274,00</b>	<b>6 943 274,00</b>	<b>1 012 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 931 110,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 306 783,00</b>	<b>5 306 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 306 783,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	5 306 783,00	5 306 783,00	0,00			5 306 783,00		
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 676 491,00</b>	<b>1 636 491,00</b>	<b>1 012 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 327,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	1 676 491,00	1 636 491,00	1 012 164,00			624 327,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>737 428,03</b>	<b>669 702,00</b>	<b>669 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>737 428,03</b>	<b>669 702,00</b>	<b>669 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6210</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>737 428,03</b>	<b>669 702,00</b>	<b>669 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DOTACJA		modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	0,00	0,00	0,00					
DOTACJA		modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	117 726,03	50 000,00	50 000,00					
DOTACJA		rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
DOTACJA		dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
DOTACJA		zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu	53 348,00	53 348,00	53 348,00					
DOTACJA		demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	52 910,00	52 910,00	52 910,00					
DOTACJA		dostawa wraz z montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
DOTACJA		modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków	98 444,00	98 444,00	98 444,00					
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>70 533 341,42</b>	<b>29 958 997,59</b>	<b>11 765 887,59</b>	<b>6 424 236,00</b>	<b>2 121 000,00</b>	<b>6 984 110,00</b>	<b>2 663 764,00</b>	

<b>DOTACJA</b>		<b>669 702,00</b>
<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>		<b>5 711 059,78</b>

<b>NOWE INWESTYCJE</b>		<b>23 578 235,81</b>
	<b>SUMA</b>	<b>29 958 997,59</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/514/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 26 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 418,26	28 418,26	0,00	28 418,26	28 418,26	28 418,26	557,22	27 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 418,26	28 418,26	0,00	28 418,26	28 418,26	28 418,26	557,22	27 861,04	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	28 418,26	28 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	465,22	465,22	465,22	465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	27 861,04	27 861,04	27 861,04	0,00	27 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 022 424,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 022 424,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	755 528,36	755 528,36	755 528,36	755 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	156 680,80	156 680,80	156 680,80	156 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	29 214,84	29 214,84	29 214,84	29 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	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	10 422,00	10 422,00	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	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	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	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	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	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	453 809,29	453 809,29	0,00	453 809,29	453 809,29	406 573,49	0,00	406 573,49	47 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	453 809,29	453 809,29	0,00	453 809,29	453 809,29	406 573,49	0,00	406 573,49	47 235,80	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	453 809,29	453 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	47 235,80	47 235,80	0,00	0,00	0,00	47 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	406 573,49	406 573,49	406 573,49	0,00	406 573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	8 800,00	8 800,00	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	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	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	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	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	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 250 534,77	5 250 534,77	0,00	5 250 534,77	5 250 534,77	1 258 172,17	990 357,07	267 815,10	0,00	3 992 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 104 704,00	1 104 704,00	0,00	1 104 704,00	1 104 704,00	1 101 704,00	922 557,07	179 146,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 704,00	1 104 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	719 645,00	719 645,00	719 645,00	719 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 928,07	52 928,07	52 928,07	52 928,07	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	133 369,00	133 369,00	133 369,00	133 369,00	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	14 868,00	14 868,00	14 868,00	14 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 587,00	40 587,00	40 587,00	0,00	40 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 550,93	3 550,93	3 550,93	0,00	3 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 264,77	23 264,77	0,00	23 264,77	23 264,77	456,17	0,00	456,17	0,00	22 808,60	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	23 264,77	23 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 808,60	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	456,17	456,17	456,17	0,00	456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 702,00	77 702,00	0,00	77 702,00	77 702,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	76 554,00	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	77 702,00	77 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	76 554,00	76 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 064,00	77 064,00	0,00	77 064,00	77 064,00	77 064,00	0,00	77 064,00	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	77 064,00	77 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	77 064,00	77 064,00	77 064,00	0,00	77 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	3 967 800,00	3 967 800,00	0,00	3 967 800,00	3 967 800,00	77 800,00	67 800,00	10 000,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 967 800,00	3 967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 542,00	56 542,00	56 542,00	56 542,00	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	9 873,00	9 873,00	9 873,00	9 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	53 784 344,00	53 784 344,00	0,00	53 784 344,00	53 784 344,00	3 445 501,00	2 938 836,56	506 664,44	0,00	50 338 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 908 704,00	25 908 704,00	0,00	25 908 704,00	25 908 704,00	85 218,00	75 633,56	9 584,44	0,00	25 823 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 908 704,00	25 908 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	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	25 823 486,00	25 823 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	41 666,32	41 666,32	41 666,32	41 666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	22 222,75	22 222,75	22 222,75	22 222,75	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	10 299,27	10 299,27	10 299,27	10 299,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 445,22	1 445,22	1 445,22	1 445,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,20	150,20	150,20	0,00	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 004,09	8 004,09	8 004,09	0,00	8 004,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 430,15	1 430,15	1 430,15	0,00	1 430,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 468 010,00	27 468 010,00	0,00	27 468 010,00	27 468 010,00	2 952 653,00	2 863 203,00	89 450,00	0,00	24 515 357,00	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	27 468 010,00	27 468 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 514 457,00	24 514 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 514 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	518 317,00	518 317,00	518 317,00	518 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	54 895,89	54 895,89	54 895,89	54 895,89	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	2 275 526,11	2 275 526,11	2 275 526,11	2 275 526,11	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	14 314,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	33 921,00	33 921,00	33 921,00	0,00	33 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 529,00	24 529,00	24 529,00	0,00	24 529,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	405 780,00	405 780,00	0,00	405 780,00	405 780,00	405 780,00	0,00	405 780,00	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	405 780,00	405 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	405 780,00	405 780,00	405 780,00	0,00	405 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>60 639 528,32</b>	<b>60 639 528,32</b>	<b>0,00</b>	<b>60 639 528,32</b>	<b>60 639 528,32</b>	<b>6 261 086,92</b>	<b>4 971 396,85</b>	<b>1 289 690,07</b>	<b>47 235,80</b>	<b>54 331 205,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOTYCZĄCYM FUNDUSZU WSPARCIA UKRAINY  
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	<b>5 984 020,61</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 466,76</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 466,76</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 466,76
				<i>środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wniosek i na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 755 744,85</b>
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 755 744,85</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 755 744,85
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	<i>1 992 328,00</i>
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>2 763 416,85</i>
				<i>środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>847 780,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>847 780,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	847 780,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 411,00</b>
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 732,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 732,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 679,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 679,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku</i>	
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 406,00</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 406,00</b>

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 406,00
<i>środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę</i>			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 212,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>34 212,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 212,00
<i>środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne</i>			

<b>II.</b>		<b>WYDATKI</b>	<b>5 984 020,61</b>
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 466,76</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 466,76</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 026,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,02
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 755 744,85</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 755 744,85</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 981 160,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 093,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 810,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>1 992 328,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 763 144,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,85
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>2 763 416,85</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>847 780,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>847 780,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 989,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	321 631,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 159,17
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 411,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23 732,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 732,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 679,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 679,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>263 406,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 406,00</b>

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	255 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 752,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	747,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 212,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>34 212,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 419,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/514/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 26 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK  
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
(DZ. U. z 2021 r. poz. 1973; ze zm.)  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 878 900,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 878 900,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 878 900,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	<b>3 285 465,25</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>209 700,00</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>209 700,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 075 765,25</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 075 765,25</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>20 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	22 917,75
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>7 917,75</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 401,51
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>98 784,25</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>130 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>6 617,26</i>
			4220	Zakup środków żywności	215,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>215,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>4 230,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 633 000,99
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>13 000,00</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>25 000,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>180 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>40 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 110 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>943 981,00</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>280 000,00</i>
				<i>pozostałe prace z zielenią w mieście</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>6 019,99</i>
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 000,00



		<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>125 000,00</i>
--	--	---	-------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/514/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 26 września 2022 r.

## DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota			
			<b>I. Podmiotowe</b>	<b>7 368 000,00</b>			
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 795 000,00			
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 573 000,00			
			<b>II. Celowe</b>	<b>181 169,59</b>			
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	14 652,99			
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 516,60			
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00			
900	90019	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	35 000,00			
			a) dotacje dla placówek oświaty	15 000,00			
			b) edukacja ekologiczna	20 000,00			
			<b>III. Przedmiotowe</b>	<b>8 539 800,00</b>			
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:				
			a) krytych pływalni	3 435 503,00			
			b) basenu odkrytego	32 319,00			
			c) stadionów	1 625 957,00			
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	79 255,00			
			e) hal sportowych	2 593 659,00			
			f) lodowisk	199 031,00			
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	574 076,00			
						<b>IV. Inwestycyjne</b>	<b>669 702,00</b>
			926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
a) modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	0,00						
b) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00						
c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00						
d) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	250 000,00						
e) dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej	50 000,00						
f) zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu	53 348,00						
g) demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem bocznym przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	52 910,00						
h) dostawa wraz z montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw	35 000,00						
i) modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków	98 444,00						
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>16 758 671,59</b>			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/514/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 26 września 2022 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			<b>I. Podmiotowe</b> na realizację zadań:	<b>21 964 964,13</b>
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 309 920,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	316 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	9 300 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 300 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	5 241 055,13
	80195	2540	Dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	447 989,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 050 000,00
			<b>II. Celowe</b> na realizację zadań:	<b>1 671 186,75</b>
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000,00
801	80149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	14 400,00
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	72 000,00
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	70 488,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	107 000,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	140 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	282 500,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	177 798,75
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90013	2830	Opieka nad wolno żyjącymi kotami	12 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków	20 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>23 636 150,88</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REZLIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>2 476 943,20</b>
		<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>2 476 943,20</b>
			<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	726 943,20
			<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	
	<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>2 599 431,82</b>
		<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>119 455,00</b>
			<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 045,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00
			<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
			<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>2 479 976,82</b>
			<b>2360</b>	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 488,00
			<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
			<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 044,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 462,00
			<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
			<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	232 695,00
			<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	4 500,00
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	162 069,99
			<b>4220</b>	Zakup środków żywności	55 000,00
			<b>4260</b>	Zakup energii	73 545,62
			<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	143 000,00
			<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	367 772,21
			<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00

	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 500,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	7 321,00
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

*Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta*

## Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuję o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2022 w zakresie:

<b>I.</b>	<b>Dochody, zwiększenie o:</b>	<b>+ 8 254 576,50 zł</b>
	z powodu:	
1)	dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze);	+ 7 000 zł
2)	zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0780-Wpływy ze zbycia praw majątkowych);	+ 4 412 zł
3)	dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek);	+ 7 zł
4)	zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących strefy płatnego parkowania (rozdział 60019-Płatne parkowanie, paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw);	+ 205 000 zł
5)	dostosowania dochodów budżetowych dotyczących wieczystego użytkowania do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości);	+ 7 500 zł
6)	zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień);	+ 5 600 zł
7)	dostosowania dochodów budżetowych dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);	+ 53 715 zł

- |     |   |                 |
|-----|---|-----------------|
| 8)  | dostosowania dochodów budżetowych dotyczących odsetek (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek);  | + 11 114 zł     |
| 9)  | zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);  | + 3 186 zł      |
| 10) | dostosowania dochodów budżetowych do przewidywanego wpływu czynszów z Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze);   | + 853 256,31 zł |
| 11) | zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących odsetek od czynszów z Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek);  | - 60 904,08 zł  |
| 12) | zwiększenia dochodów budżetowych tytułem odszkodowania w związku z wybuchem gazu w budynku przy ul. Staszica 22 (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0950-Wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);   | + 276 857,50 zł |
| 13) | zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących kosztów procesu od czynszów Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);   | - 5 129,98 zł   |
| 14) | zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących zadania: „odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - I etap” w związku z przedłużającą się procedurą realizacji wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim i brakiem realnego wpływu środków w br. (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); | - 133 161 zł    |
| 15) | zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących zadania: „odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych  | - 15 666 zł     |

- w Inowrocławiu - I etap” w związku z przedłużającą się procedurą realizacji wniosków o płatność w Urzędzie Marszałkowskim i brakiem realnego wpływu środków w br. (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6330-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych));
- 16) przesunięcia dochodów budżetowych w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie):
- a) paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy + 36 292,86 zł,
- b) paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 36 292,86 zł;
- 17) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0830-Wpływy z usług); + 79 zł
- 18) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących odsetek od lokat (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0920- Wpływy z pozostałych odsetek); + 201 761,84 zł
- 19) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących kapitalizacji odsetek zadania „Cyfrowa gmina” (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 37 497,72 zł
- 20) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących obsługi projektu „Invest in Bit City 2” (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 26 987,93 zł
- 21) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej + 1 780 zł



- i kosztów upomnień);
- 22) przesunięcia dochodów budżetowych w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (rozdział 75495-Pozostała działalność):
- a) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów - 2 191 734 zł,
  - b) paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy + 2 191 734 zł;
- 23) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu odsetek dotyczących karty podatkowej (rozdział 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0910-Wpływy z podatku od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat); + 105 zł
- 24) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu podatku rolnego (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0320-Wpływy z podatku rolnego); + 1 000 zł
- 25) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 600 zł
- 26) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 8 216 zł
- 27) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu odsetek od podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego); + 2 657 zł

- podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat);
- 28) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływu środków i opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0270-Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym); + 298 198,21 zł
- 29) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw); + 7 499 zł
- 30) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); + 131 zł
- 31) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 3 476 zł
- 32) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0910-Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat); + 617 zł
- 33) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego w tym również dróg zdekategoryzowanych (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); + 350 zł

- 34) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów m. in. odszkodowania za zniszczenie wiat przystankowych (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); + 2 322 zł
- 35) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); + 1 005 zł
- 36) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 4 786 zł
- 37) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismami Ministra Finansów o sygnaturach: nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. oraz nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. (rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa) z przeznaczeniem na:
- a) realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku + 651 376 zł,
  - b) wprowadzenie zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. + 295 245 zł;
- 38) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r. (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących + 170 608 zł

w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy);

- 39) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania dotyczącego wypłat przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) - I transza, zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o sygnaturze WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022 r. (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2180-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałania COVID-19); + 5 311 869,94 zł
- 40) przesunięcia dochodów budżetowych w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe):
- a) paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy + 677 172 zł,
  - b) paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 677 172 zł;
- 41) przesunięcia dochodów budżetowych zgodnie z rzeczywistymi wpływami środków (rozdział 80101-Szkoły podstawowe):
- a) paragraf 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów + 28 zł,
  - b) paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat - 28 zł;
- 42) dostosowania dochodów budżetowych w następujących programach Erasmus realizowanych w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0921-Wpływy z pozostałych odsetek): + 4 500 zł
- a) „Mobilność edukacyjna osób” + 3 600 zł,

- b) „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)”  
+ 900 zł;
- 43) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpłat za zniszczone podręczniki oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe, paragraf 0970-Wpływy różnych dochodów); + 700 zł
- 44) przesunięcia dochodów budżetowych dotyczących wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia):
- a) paragraf 0830-Wpływy z usług - 1 023 zł,
- b) paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 1 023 zł;
- 45) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów środków dla partnera (Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawski) na wspólną realizację projektu unijnego Klub Aktywnej Rodziny (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2007-Dortacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205); + 8 422,11 zł
- 46) zwiększenia dotacji na zadania własne zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o sygnaturze nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 8 września 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wrzesień-grudzień 2022 r.) - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - rez. cel. poz. 26. (rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)); + 200 000 zł
- 47) wycofania środków własnych zabezpieczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w związku z wpływem decyzji zwiększającej dotacje na zadania w tym zakresie (rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów). - 200 000 zł

<b>II.</b>	<b>Wydatki, zwiększenie o:</b>	<b>+ 9 109 814,40 zł</b>
	wskutek:	
1)	dostosowania wydatków budżetowych do rozstrzygnięć przetargowych dotyczących zadania "budowa ulic osiedlowych (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny) (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 1 000 000 zł
2)	dostosowania wydatków budżetowych do wpływu czynszów Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy);	+ 787 222,25 zł
	a)       paragraf 4260-Zakup energii + 647 222,25 zł,	
	b)       paragraf 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe + 90 000 zł,	
	c)       paragraf 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego + 50 000 zł;	
3)	zwiększenia wydatków budżetowych tytułem odszkodowania w związku z wybuchem gazu w budynku przy ul. Staszica 22 (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 276 857,50 zł
4)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wykonania pionowania Pomnika Powstańców Wielkopolskich zlokalizowanego przy ul. Orłowskiej (rozdział 71035-Cmentarze, paragraf 4270-Zakup usług remontowych);	+ 50 000 zł
5)	zwiększenia wydatków budżetowych, w związku z kapitalizacją odsetek dotyczącą zadania „Cyfrowa gmina” (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 37 497,72 zł
6)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących obsługi długu (rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, paragraf 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek);	+ 1 225 000 zł
7)	uwolnienia wydatków budżetowych zabezpieczonych, w ramach poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej, w związku z wejściem w życie zapisów ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (rozdział 75704-	- 1 325 333,33 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, paragraf 8030-Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji);

- 8) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. w następujących paragrafach (rozdział 80101-Szkoły podstawowe): + 651 376 zł
- a) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 111 385,30 zł,
  - b) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 15 958,71 zł,
  - c) 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 524 031,99 zł;
- 9) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. w następujących paragrafach (rozdział 80101-Szkoły podstawowe): + 295 245 zł
- a) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 50 486,90 zł,
  - b) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 7 233,50 zł,
  - c) 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 237 524,60 zł;
- 10) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących programów Erasmus realizowanych w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe, paragraf 4211-Zakup materiałów i wyposażenia): + 4 500 zł
- a) „Mobilność edukacyjna osób” + 3 600 zł,
  - b) „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” + 900 zł;
- 11) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 + 170 608 zł

- ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r. (rozdział 80195-Pozostała działalność, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty);
- 12) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadania „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” (rozdział 85149-Programy polityki zdrowotnej, paragraf 2780-Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań programów polityki zdrowotnej); - 600 zł
- 13) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wpływu środków i opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi) w następujących paragrafach: + 298 198,21 zł
- a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 80 000 zł,
  - b) 4260-Zakup energii + 5 000 zł,
  - c) 4270-Zakup usług remontowych + 60 000 zł,
  - d) 4300-Zakup usług pozostałych + 153 198,21 zł;
- 14) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących mniejszej liczby wykładów o tematyce prozdrowotnej oraz usług, w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią (rozdział 85195-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: - 12 500 zł
- a) 4170-Wynagrodzenia bezosobowe - 2 500 zł,
  - b) 4300-Zakup usług pozostałych - 10 000 zł;
- 15) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych oraz wdrożenia podwyżek płac w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 20 000 zł
- 16) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania dotyczącego wypłat przez Gminy świadczeń + 5 311 869,94 zł



pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) - I transza, zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o sygnaturze WFB.V.1612.252.2022 z dnia 21 września 2022 r. (rozdział 85295-Pozostała działalność) w następujących paragrafach:

- a) 3110-Świadczenia społeczne + 5 207 715,63 zł,
  - b) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 79 243 zł,
  - c) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 13 836 zł,
  - d) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 1 941 zł,
  - e) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 4 710 zł,
  - f) 4300-Zakup usług pozostałych + 2 924,31 zł,
  - g) 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 1 500 zł;
- 17) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wyższymi niż planowano wpływami środków dla partnera (Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawski) na wspólną realizację projektu unijnego Klub Aktywnej Rodziny (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2827-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom); + 8 422,11 zł
- 18) zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących w Zakładzie Robót Publicznych (rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi) w następujących paragrafach: + 65 382 zł
- a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 25 382 zł,
  - b) 4300-Zakup usług pozostałych + 40 000 zł;
- 19) zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących w Zakładzie Robót Publicznych (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w następujących paragrafach: + 69 883 zł
- a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 29 000 zł,

- b) 4300-Zakup usług pozostałych + 40 883 zł;
- 20) zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadań bieżących w Zakładzie Robót Publicznych (rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej) w następujących paragrafach:
  - a) 4260-Zakup energii + 18 272 zł,
  - b) 4480-Podatek od nieruchomości + 7 914 zł;
- 21) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących funkcjonowania oraz zadań statutowych Kujawskiego Centrum Kultury (rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 2480-Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury). + 150 000 zł

### **III. Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:**

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 000 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie zaleceń pokontrolnych dot. stałej organizacji ruchu na ul. Stare Miasto i ul. Poprzecznej przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe.
- 2) Wydział Spraw Obywatelskich, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 36 292,86 zł w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie w następujących paragrafach:
  - a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 038,74 zł,
  - b) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 725 zł,
  - c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 244,87 zł,
  - d) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 24 284,25 zł,
  - e) paragraf 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy + 24 284,25 zł,
  - f) paragraf 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 10 038,74 zł,

- g) paragraf 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy +1 969,87 zł.
- 3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 30 500 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na realizację zadania „wymiana drzwi na wieży i w piwnicy w budynku Ratusza”.
- 4) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 40 000 zł z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 70095-Pozostała działalność do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta dotyczy rozliczenia kosztorysowego prac zabezpieczających budynek przy ul. Staszica 22 po wybuchu gazu oraz zabezpieczenia środków na ochronę ww. obiektu.
- 5) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, które wnioskuję o przesunięcie kwoty 2 191 734 zł, w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w rozdziale 75495-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.
- 6) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie:
- a) kwoty 47,04 zł w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wydatków do rzeczywistego wykonania,
- b) kwoty 399 791 zł, w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w rozdziale 80195-Pozostała działalność w następujących paragrafach:
- 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne - 68 364,26 zł,
  - 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 9 794,91 zł,
  - 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 321 631,83 zł,
  - 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 321 631,83 zł,
  - 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 78 159,17 zł.
- 7) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 278 444 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210-Dotacja celowa z

budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, w następujących zadaniach:

- a) „modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia krytej Pływalni Delfin” - 278 444 zł (zadanie finansowane będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład, w ramach programu inwestycji strategicznych dla gmin uzdrowiskowych),
- b) „rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny” + 180 000 zł,
- c) „modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2 w Inowrocławiu” + 98 444 zł.

#### **IV. Przychody w kwocie 24 387 587,05 zł ulegają zmianie.**

Zmiana polega na pomniejszeniu środków w paragrafie 950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 855 237,90 zł.

#### **V. Rozchody w kwocie 9 633 164 zł nie ulegają zmianie.**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalenie budżetu gminy należy stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Uchwała 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 2022 r. poz. 1668) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**