

**UCHWAŁA NR LXIII/544/2022
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 19 grudnia 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, 1733 i 2600), 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, 1964 i 2414) i § 13 uchwały nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6848), w brzmieniu nadanym uchwałą nr XLVIII/455/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2022 r. 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., nr LV/509/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., nr LVI/514/2022 z dnia 26 września 2022 r., nr LVII/518/2022 z dnia 24 października 2022 r., nr LIX/530/2022 r. z dnia 4 listopada 2022 r., nr LX/531/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., nr LXI/542/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. i nr LXII/543/2022 z dnia 13 grudnia 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., nr 167/2022 z dnia 20 września 2022 r., nr 180/2022 z dnia 30 września 2022 r., nr 183/2022 z dnia 10 października 2022 r., nr 187/2022 z dnia 19 października 2022 r., nr 193/2022 z dnia 28 października 2022 r., nr 203/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., nr 209/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. i nr 222/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 411 668 728 zł zastępuje się kwotą 411 053 638,69 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 615 089,31 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 387 857 960,37 zł zastępuje się kwotą 389 348 039,01 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, 0900, 0910, 0920, 0921, 0927, 0940, 0950, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2690, 2701, 2750, 2870, 2880, 2910, 2920, 2950, 2990),

- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 23 810 767,63 zł zastępuje się kwotą 21 705 599,68 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 6090, 6207, 6290, 6298, 6330, 6350, 6630, 6680);
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2022 rok Miasta Inowrocławia, 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 14 083 421,03 zł;
- 3) w § 3 kwotę 422 526 554,15 zł zastępuje się kwotą 419 095 079,96 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 3 431 474,19 zł), z tego:
- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 396 760 711,79 zł zastępuje się kwotą 396 948 847,58 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, 4350, 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 25 765 842,36 zł zastępuje się kwotą 22 146 232,38 zł (§§ 6050, 6057, 6058, 6059, 6060, 6067, 6210);
- 4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2022 rok Miasta Inowrocławia, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8 041 441,27 zł.
2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 591 045,97 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 17 674 605,27 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 nie ulega zmianie:
- „§ 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 przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

- 1) dochody 2 355 324,23 zł,
- 2) wydatki 2 355 324,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

Załącznik nr 7, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 9 010 473,63 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 2022 r. poz. 2556; ze zm.) w kwocie 2 887 500,00 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 16 808 137,46 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 29 357 257,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12."

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

14) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 17 783 471 zł i rozchody w kwocie 17 914 443 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:

- 1) dochody 3 635 004,99 zł;
- 2) wydatki 3 679 622,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14."

Załącznik nr 13, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

Załącznik nr 14, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

15) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 8 074 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.”

Załącznik nr 15, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;

16) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Ustala się dochody i wydatki inwestycyjne związane z programem inwestycji strategicznych:

1) dochody 0 zł,

2) wydatki 122 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.”

Załącznik nr 16, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;

17) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Ustala się dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFDR):

1) dochody 893 190 zł,

2) wydatki 2 833 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

Załącznik nr 17, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały;

18) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 887 519,00 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 2 539 976,82 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 15 do niniejszej uchwały;

19) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 13 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.”

Załącznik nr 19, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 16 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 LXIII/544/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		29 008,07	1 200,00	8 286 193,07
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 677,07	1 200,00	3 893 569,07
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 200,00	5 000,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 677,07	0,00	3 677,07
60017	Drogi wewnętrzne		25 331,00	0,00	63 114,00
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	3 103,00	0,00	19 600,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	22 228,00	0,00	43 502,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	7 000,00	33 521 847,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	7 000,00	9 285 927,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		103 765,94	6 208,37	4 213 020,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		91 557,57	0,00	2 707 528,87
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 557,57	0,00	197 055,35
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	90 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	0,00	32 987,93
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	32 987,93
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		6 208,37	6 208,37	215 008,37
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	6 208,37	0,00	6 208,37
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 208,37	208 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 216,00	130,00	6 912 328,85
75495	Pozostała działalność		1 216,00	130,00	6 855 472,85
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 216,00	0,00	6 855 472,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16 608,00	8 114,00	147 328 281,78
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 000,00	0,00	38 782 845,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	41 280,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 342,00	8 114,00	4 682 249,99
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 244,00	8 095,00	1 252 762,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	553,00	0,00	6 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	250,00	0,00	25 570,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	19,00	2 076,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		6 266,00	0,00	1 160 141,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	309,00	0,00	2 731,00

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 957,00	0,00	32 645,00
758	Różne rozliczenia	524 921,00	0,00	76 970 434,44
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 118,00	0,00	57 660 598,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 118,00	0,00	57 660 598,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	422 803,00	0,00	3 368 301,44
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	422 803,00	0,00	1 612 661,00
801	Oświata i wychowanie	103 052,20	2 241 246,00	7 709 327,96
80101	Szkoły podstawowe	153,00	2 241 246,00	1 556 750,44
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36,00	0,00	784,00
0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	0,00	1 450,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	21 572,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 241 183,00	0,00
80104	Przedszkola	85 388,00	0,00	5 023 509,30
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	388,00	0,00	388,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	2 263 040,00
80195	Pozostała działalność	17 511,20	0,00	56 506,70
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 511,20	0,00	17 511,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 828,93	0,00	11 929 513,41
85395	Pozostała działalność	819 828,93	0,00	11 929 513,41
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	819 828,93	0,00	10 350 450,00
855	Rodzina	311 343,00	270 000,00	61 693 732,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 343,00	0,00	33 886 591,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 343,00	0,00	97 809,00
85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	21 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 000,00	0,00	21 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000,00	270 000,00	1 319 744,00
0830	Wpływy z usług	0,00	270 000,00	266 110,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	0,00	1 052 395,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740,00	13 784,06	26 933 602,93
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	13 784,06	797 533,44
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 784,06	21 645,44
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240,00	0,00	2 887 740,00
0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	0,00	2 887 740,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	0,00	107 718,86
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	27 500,00
926	Kultura fizyczna	20 109,98	0,00	479 922,98
92604	Instytucje kultury fizycznej	20 109,98	0,00	479 922,98
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 109,98	0,00	20 109,98
RAZEM DOCHODY		1 932 593,12	2 547 682,43	411 053 638,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/544/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		39,55	35 500,00	255 920,84
01008	Melioracje wodne		0,00	35 500,00	189 221,32
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	35 500,00	174 200,00
01030	Izby rolnicze		39,55	0,00	3 239,55
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		39,55	0,00	3 239,55
600	Transport i łączność		0,00	248 500,00	21 862 681,43
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	248 500,00	7 729 290,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 500,00	241,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 000,00	18 400,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	30 000,00	75 029,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	196 000,00	5 451 006,63
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	7 000,00	43 000,00
710	Działalność usługowa		119 198,94	8 736,82	907 004,82
71035	Cmentarze		119 198,94	8 736,82	755 766,82
4270	Zakup usług remontowych		14 235,00	8 736,82	399 518,80
4300	Zakup usług pozostałych		104 963,94	0,00	327 245,02
750	Administracja publiczna		35 513,30	778 241,25	32 305 812,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 513,30	691 741,25	27 036 882,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	600 000,00	15 735 724,00
4270	Zakup usług remontowych		1 557,57	0,00	111 707,57
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 955,73	0,00	17 673,22
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	25 699,25	1 514 991,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	16 042,00	465 238,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	201 640,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	86 500,00	1 049 234,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	21 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	29 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	53 000,00	973 922,50
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		32 000,00	0,00	1 444 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 000,00	0,00	963 949,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 681,00	98 601,39	10 795 637,71
75414	Obrona cywilna		0,00	18 571,39	15 228,61
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	42,00	2 958,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	11 313,39	10 686,61
4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 216,00	584,00
75416	Straż gminna (miejska)		1 465,00	0,00	3 051 065,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 465,00	0,00	56 758,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	39 900,00	36 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	11 485,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	24 900,00	25 115,00
75495	Pozostała działalność		6 216,00	40 130,00	7 503 744,10

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	37 137,18
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 109,00	0,00	12 232,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	0,00	2 319,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	40 000,00	604 084,07
757	Obsługa długu publicznego	0,00	400 000,00	7 307 658,72
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	400 000,00	7 307 658,72
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	400 000,00	7 307 658,72
801	Oświata i wychowanie	786 403,00	3 128 470,80	116 709 274,88
80101	Szkoły podstawowe	72 500,00	2 951 588,80	54 406 345,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	0,00	5 335 438,99
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	29 653,25
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	70 588,80	361 680,24
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 877 500,00	293 452,96
80104	Przedszkola	111 100,00	95 000,00	29 677 589,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 000,00	12 720 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	0,00	3 786 095,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	167 138,75
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	225 476,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	0,00	44 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	81 882,00	252 247,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 205,00	2 157,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	82 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 500,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 177,00	165 590,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	3 368 545,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	2 290 332,30
80195	Pozostała działalność	572 803,00	0,00	1 865 837,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	597 989,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 696,00	0,00	586 774,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 700,00	0,00	76 700,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	59 500,00	0,00	381 631,83
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 800,00	0,00	102 459,17
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 107,00	0,00	17 107,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 240,00	2 832 098,49
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 400,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	11 600,00
85195	Pozostała działalność	0,00	4 840,00	127 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	5 524,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	594,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 590,00	1 410,00
852	Pomoc społeczna	5 140,00	182 398,00	42 984 721,20
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	86 008,00	4 043 657,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 008,00	3 991 036,00
85216	Zasiłki stałe	5 000,00	0,00	2 655 383,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	52 392,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	3 500,00	14 671 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 830 867,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	195 338,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	7 890,00	188 055,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 170,00	13 166,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 720,00	75 376,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140,00	15 000,00	3 538 974,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	0,00	240,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	3 517 055,00
85295	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	5 351 815,60
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	104 493,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 836,93	14 000,00	12 355 927,86
85395	Pozostała działalność	834 836,93	14 000,00	12 355 927,86
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	0,00	215 798,75
3110	Świadczenia społeczne	804 565,02	0,00	10 227 762,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 560,00	0,00	133 374,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	0,00	23 289,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	3 263,00
4300	Zakup usług pozostałych	13,91	0,00	19 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	124 361,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	2 212 014,31
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	70 000,00	1 328 102,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 000,00	930 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 000,00	596 648,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	34 148,00
855	Rodzina	222 733,00	140,00	69 072 178,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	140,00	25 936 835,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	140,00	24 860,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 343,00	0,00	33 893 804,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 958,00	0,00	95 109,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 385,00	0,00	2 700,00
85504	Wspieranie rodziny	202 390,00	0,00	2 425 420,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	371 996,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 390,00	0,00	1 921 390,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740 693,93	1 232 325,60	46 344 707,36
90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 340,56	238 300,00	2 630 649,56
4300	Zakup usług pozostałych	195 340,56	238 300,00	2 348 040,56
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	265 181,65	6 000,00	3 963 363,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 001,65	6 000,00	1 534 865,95
90013	Schroniska dla zwierząt	238 051,72	1 800,00	920 251,72
4300	Zakup usług pozostałych	238 051,72	1 800,00	920 251,72
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	361 007,87	4 349 021,04
4260	Zakup energii	0,00	268 407,87	2 112 617,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 600,00	307 400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 620,00	4 000,00	3 119 985,25
4300	Zakup usług pozostałych	39 620,00	4 000,00	2 733 639,69
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	252 000,00	57 718,86
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	57 718,86
4430	Różne opłaty i składki	0,00	250 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00

90095	Pozostała działalność	0,00	369 217,73	4 004 679,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 217,73	1 421 822,50
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	155 590,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	292 965,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	13 094 620,00
92195	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	365 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	329 200,00
926	Kultura fizyczna	169 550,00	135 109,98	12 019 161,87
92601	Obiekty sportowe	34 550,00	0,00	64 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	30 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	135 000,00	135 109,98	11 174 611,87
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	0,00	8 674 800,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	0,00	135 109,98	549 811,87
RAZEM WYDATKI		2 927 789,65	6 359 263,84	419 095 079,96

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	17 674 605,27
905	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	5 724 629,99
	- 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
906	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	963 411,77
	- środki otrzymane w 2021 r. w ramach projektów Erasmus	
	- środki otrzymane w 2021 r. w ramach projektu "Invest in bit city 2"	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 986 563,51
II	ROZCHODY	9 633 164,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	540 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 093 164,00

**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, Polski Ład)	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
600			Transport i łączność	22 798 388,43	6 560 864,43	2 637 864,43	1 424 236,00	0,00	0,00	2 498 764,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			opracowania dokumentacyjne	254 000,00	254 000,00	254 000,00					UM
	60016		Drogi publiczne gminne	21 731 530,63	5 494 006,63	1 571 006,63	1 424 236,00	0,00	0,00	2 498 764,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 531 840,63	5 451 006,63	1 528 006,63	1 424 236,00	0,00	0,00	2 498 764,00	
			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 740 000,00	1 740 000,00	10 000,00	893 190,00	0,00		836 810,00	UM
			budowa chodników	1 881 050,00	164 000,00	164 000,00					UM
			przebudowa ul. Sylwestra Ranusa	1 099 000,00	1 093 000,00	100 000,00	531 046,00			461 954,00	UM
			opracowania dokumentacyjne	388 694,15	388 694,15	388 694,15					UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	4 148 284,00	417 000,00	417 000,00					UM
			wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej	97 922,33	97 922,33	97 922,33					UM
			wymiana nawierzchni chodników w ul. Poznańskiej	206 890,15	206 890,15	206 890,15					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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199 690,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 199 690,00	43 000,00	43 000,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	812 857,80	812 857,80	812 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 857,80	812 857,80	812 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	812 857,80	812 857,80	812 857,80					UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 914 121,02	1 734 121,02	1 734 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	1 914 121,02	1 734 121,02	1 734 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 121,02	1 734 121,02	1 734 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 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	1 114 121,02	1 114 121,02	1 114 121,02					UM
720		Informatyka	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	111 500,00	111 500,00	111 500,00					
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	615 360,00	615 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	615 360,00	615 360,00	615 360,00					
750		Administracja publiczna	3 372 141,00	3 287 141,00	2 234 141,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 372 141,00	3 287 141,00	2 234 141,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 640,00	201 640,00	201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35	1 845,00	1 845,00	1 845,00					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	59 840,00	59 840,00					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
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety męskiej w budynku przy ul. Ratuszowej 33-35	52 155,00	52 155,00	52 155,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00			1 053 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 501,00	2 032 501,00	2 032 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	2 067 501,00	2 032 501,00	2 032 501,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 147 717,35	689 084,07	689 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	85 000,00	85 000,00	85 000,00					UM
	75495	Pozostała działalność	1 032 717,35	604 084,07	604 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 717,35	604 084,07	604 084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i przy al. Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	379 025,29	379 025,29	379 025,29					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	653 692,06	225 058,78	225 058,78					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	0,00	0,00	0,00					UM
801		Oświata i wychowanie	2 783 735,96	392 552,96	392 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 709 135,96	317 952,96	317 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 684 635,96	293 452,96	293 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	2 513 683,00	122 500,00	122 500,00	0,00				UM
		Szkoła Podstawowa nr 1								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja systemu monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 5								
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej i lamp	29 952,96	29 952,96	29 952,96					UM
		Szkoła Podstawowa nr 6								
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 10								
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	99 000,00	99 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa nr 2								
NOWA INWESTYCJA		zakup tablicy multimedialnej	24 500,00	24 500,00	24 500,00					UM
	80104	Przedszkola	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	44 600,00	44 600,00	44 600,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00					UM
855		Rodzina	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Maja"								
		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 274 437,55	2 858 977,03	2 858 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 134 869,50	125 900,50	125 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 134 869,50	125 900,50	125 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 109,00	53 109,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 109,00	53 109,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 940 391,00	1 940 391,00	1 940 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 100,00	1 399 100,00	1 399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 399 100,00	1 399 100,00					
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00	246 900,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	246 900,00	246 900,00					
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	294 391,00	294 391,00	294 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 713 891,52	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 891,52	307 400,00	307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	290 000,00	290 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	821 290,08	17 400,00	17 400,00					UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wymiana rozdzielni żeliwnej energetycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 147,00	60 147,00	60 147,00					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 147,00	60 147,00	60 147,00					
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	39 237,00	39 237,00	39 237,00					UM
NOWA INWESTYCJA		dywan kwiatowy przy Ogrodach Papieskich w Parku Solankowym	20 910,00	20 910,00	20 910,00					UM
	90095	Pozostała działalność	360 029,53	360 029,53	360 029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 965,60	292 965,60	292 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	77 900,00	77 900,00	77 900,00					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	195 065,60	195 065,60	195 065,60					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	67 063,93	67 063,93	67 063,93					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana fontanny na stawie w Parku Solankowym	54 981,00	54 981,00	54 981,00					
NOWA INWESTYCJA		wymiana zużytego oświetlenia świątecznego	12 082,93	12 082,93	12 082,93		0,00		0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 221 420,00	5 181 420,00	955 673,00	0,00	0,00	4 225 747,00	0,00	
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00					UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 821 420,00	4 781 420,00	555 673,00	0,00	0,00	4 225 747,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 420,00	3 601 420,00	0,00	0,00	0,00	3 601 420,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kaszelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 601 420,00	3 601 420,00	0,00			3 601 420,00		UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	1 180 000,00	555 673,00	0,00	0,00	624 327,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kaszelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	1 220 000,00	1 180 000,00	555 673,00			624 327,00		UM
926		Kultura fizyczna	651 537,90	583 811,87	583 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00					
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	34 000,00	34 000,00	34 000,00					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	617 537,90	549 811,87	549 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	617 537,90	549 811,87	549 811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	0,00	0,00	0,00					
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	40 219,97	40 219,97	40 219,97					
DOTACJA		zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbńskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu	50 457,90	50 457,90	50 457,90					
DOTACJA		demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	44 895,00	44 895,00	44 895,00					
DOTACJA		dostawa wraz z montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw	0,00	0,00	0,00					
DOTACJA		modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków	98 444,00	98 444,00	98 444,00					

DOTACJA	dostawa przeciwpożarowych wyłączników prądu w Hali Widowiskowo-Sportowej	15 795,00	15 795,00	15 795,00					
	OGÓLEM:	65 021 759,21	22 146 232,38	12 944 485,38	1 424 236,00	0,00	5 278 747,00	2 498 764,00	

DOTACJA		549 811,87
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		5 540 959,78
NOWE INWESTYCJE		16 055 460,73
	SUMA	22 146 232,38

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	2 335 324,23	2 335 324,23	2 335 324,23	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 284,23	72 284,23	72 284,23			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 284,23	72 284,23	72 284,23			
	80104		Przedszkola	2 263 040,00	2 263 040,00	2 263 040,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 263 040,00	2 263 040,00	2 263 040,00			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
			Razem:	2 355 324,23	2 355 324,23	2 335 324,23	20 000,00	0,00	0,00

**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		
I.				DOCHODY	9 010 473,63
	750			Administracja publiczna	40 917,78
		75011		Urzędy wojewódzkie	40 917,78
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 917,78
				<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>	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 855 472,85
		75495		Pozostała działalność	6 855 472,85
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 855 472,85
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	<i>2 275 976,00</i>
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>4 579 496,85</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>	
	758			Różne rozliczenia	1 612 661,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 612 661,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 612 661,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	852			Pomoc społeczna	66 937,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 258,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 258,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 679,00
			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>	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 176,00
		85395		Pozostała działalność	274 176,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 176,00
<i>środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę</i>			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	62 500,00
<i>środki Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>			
855		Rodzina	97 809,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 809,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 809,00
<i>środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne</i>			

II.			WYDATKI	9 010 473,63
	750		Administracja publiczna	40 917,78
		75011	Urzędy wojewódzkie	40 917,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 432,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 242,25
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 855 472,85
		75495	Pozostała działalność	6 855 472,85
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 261 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 232,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 319,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00
<i>zadania realizowane przez MOPS</i>				<i>2 275 976,00</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 579 224,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	272,85
<i>zadania realizowane przez BIN</i>				<i>4 579 496,85</i>
	801		Oświata i wychowanie	1 612 661,00
		80195	Pozostała działalność	1 612 661,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	447 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,	586 774,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	381 631,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 459,17

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 107,00
852		Pomoc społeczna	66 937,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 258,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 258,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 679,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 679,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 176,00
	85395	Pozostała działalność	274 176,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	268 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 977,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	792,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 500,00
855		Rodzina	97 809,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	97 809,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	95 109,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	2 700,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 500,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 887 500,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 887 500,00
II.				WYDATKI	3 294 185,25
	010			Rolnictwo i łowiectwo	174 200,00
		01008		Melioracje wodne	174 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 119 985,25
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 119 985,25
			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	21 821,94
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>11 800,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>10 021,94</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 874,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>77 031,55</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>125 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>5 842,45</i>
			4220	Zakup środków żywności	252,62
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>252,62</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>3 630,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 733 639,69
				<i>pozostałe prace z zielenią w mieście</i>	<i>15 500,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 230 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>180 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>6 200,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>14 000,00</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>21 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>981 686,70</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>260 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>5 252,99</i>
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 620,00

		<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>37 620,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 147,00
		<i>ogród deszczowy przy ul. Lipowej</i>	<i>39 237,00</i>
		<i>dywan kwiatowy przy Ogrodach Papieskich w Parku Solankowym</i>	<i>20 910,00</i>

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 368 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 795 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 573 000,00
			II. Celowe	215 525,59
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	22 508,99
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 516,60
	80104	2310	wychowanie przedszkolne	154 500,00
900	90019	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	35 000,00
			a) dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna	20 000,00
			III. Przedmiotowe	8 674 800,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	
			a) krytych pływalni	3 723 296,00
			b) basenu odkrytego	74 042,00
			c) stadionów	1 534 643,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	52 417,00
			e) hal sportowych	2 578 103,00
			f) lodowisk	181 604,00
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	530 695,00
				IV. Inwestycyjne
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 wraz z dostawą glikolu i innych materiałów w Inowrocławskiej Termie	0,00
			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	40 219,97
			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	50 457,90
			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	44 895,00
			h) doposażenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	0,00
			i) modernizacja budynku socjalnego na Stadionie Miejskim im. Inowrocławskich Olimpijczyków	98 444,00

		j) dostawa przeciwpożarowych wyłączników prądu w Hali Widowiskowo-Sportowej	15 795,00
DOTACJE OGÓLEM:			16 808 137,46

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIII/544/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	27 694 964,13
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 489 920,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	316 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	12 720 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 600 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	6 041 055,13
	80195	2540	Dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	597 989,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	930 000,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 662 293,64
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	51 106,89
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	201 798,75
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	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
			DOTACJE OGÓLEM:	29 357 257,77

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIII/544/2022
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody	w tym Dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	-955 224,49	17 783 471,00	8 674 800,00	17 914 443,00	8 638 545,00	0,00	0,00	- 1 086 196,49	549 811,87
		OGÓLEM:	-955 224,49	17 783 471,00	8 674 800,00	17 914 443,00	8 638 545,00	0,00	0,00	- 1 086 196,49	549 811,87

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIII/544/2022
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
 RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	237 532,90	3 595 404,99	3 832 937,89	3 640 022,55	192 915,34	3 832 937,89
	80101	Szkoły podstawowe	63 298,91	786 743,99	850 042,90	804 511,55	45 531,35	850 042,90
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	11 115,80	42 800,00	53 915,80	53 000,00	915,80	53 915,80
	80104	Przedszkola	13 227,30	396 235,00	409 462,30	397 635,00	11 827,30	409 462,30
	80148	Stołówki szkolne	149 890,89	2 369 626,00	2 519 516,89	2 384 876,00	134 640,89	2 519 516,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00
		RAZEM	237 532,90	3 635 004,99	3 872 537,89	3 679 622,55	192 915,34	3 872 537,89

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina funkcjonowania obiektu	384,80
		Basen odkryty	godzina zarządzania obiektu	246,81
		Stadiony	godzina funkcjonowania obiektu	107,15
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina funkcjonowania obiektu	9,57
		Hale sportowe	godzina funkcjonowania obiektu	250,98
		Lodowiska	godzina zarządzania obiektu	318,60
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina zarządzania obiektu	33,68

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXIII/544/2022
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
 INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
 MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	801			Oświata i wychowanie	0
		80101		Szkoły podstawowe	0
			6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	0
II.				WYDATKI	
	801			Oświata i wychowanie	122 500
		80101		Szkoły podstawowe	122 500
			6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	122 500

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIII/544/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	600			Transport i łączność	893 190
		60016		Drogi publiczne gminne	893 190
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	893 190
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	0
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	893 190
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny</i>	0
II.				WYDATKI	
	600			Transport i łączność	2 833 000
		60016		Drogi publiczne gminne	2 833 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 000
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	1 093 000
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 740 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg</i>	0

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 614 462,20
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 614 462,20
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	726 943,20
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 887 519,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 659 431,82
		85153		Zwalczanie narkomanii	119 455,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 045,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 539 976,82
			2360	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
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 044,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 462,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 695,00
			4190	Nagrody konkursowe	6 200,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 769,99
			4220	Zakup środków żywności	71 600,00
			4260	Zakup energii	73 545,62
			4270	Zakup usług remontowych	183 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	325 272,21
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 321,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00

Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXIII/544/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA ROK 2022
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 000,00	500,00	1 000,00	1 200,00	200,00	3 900,00
2.	Osiedle Stare Miasto	550,00	900,00	1 100,00	0,00	0,00	2 550,00
3.	Osiedle Mątwy	1 114,40	0,00	535,60	0,00	0,00	1 650,00
4.	Osiedle Piastowskie	750,00	50,00	1 450,00	0,00	200,00	2 450,00
5.	Osiedle Solno	0,00	200,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00
6.	Osiedle Szymborze	250,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 750,00
	RAZEM	3 664,40	2 150,00	6 085,60	1 200,00	400,00	13 500,00

Uzasadnienie

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

I. Dochody, zmniejszenie o:	- 615 089,31 zł
z powodu:	
1) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy) w następujących paragrafach:	+ 2 477,07 zł
a) paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych jednostek organizacyjnych - 1 200 zł,	
b) paragraf 0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 3 677,07 zł;	
2) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne) w następujących paragrafach:	+ 25 331 zł
a) 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 + 3 103 zł,	
b) paragraf 0780-Wpływy ze zbycia praw majątkowych +22 228 zł;	
3) przesunięcia dochodów budżetowych z rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat do rozdziału 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych do paragrafu 0910 +/- 7 000 zł;	
4) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływu odszkodowania za zalanie sufitu w pomieszczeniu budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1 (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 1 557,57 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących realizacji umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6290-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	+ 90 000 zł
6) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wpływu za sprzedaż rogali w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas Festynu Rodzinnego „Z gęsiną w tle” (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 6 000 zł
7) przesunięcia dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją (rozdział 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa) w następujących paragrafach:	
a) paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek + 6 208,37 zł,	
b) paragraf 2057-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	

- jednostki samorządu terytorialnego - 6 208,37 zł;
- 8) zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek realizujących wydatki ze środków funduszu (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); - 130 zł
- 9) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania - wypłata świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy); + 1 216 zł
- 10) dostosowania dochodów budżetowych do faktycznych wpływów środków (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) w następujących paragrafach: - 4 772 zł
- a) paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 5 851 zł,
- b) paragraf 0590-Wpływy z opłat za koncesje i licencje + 553 zł,
- c) paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 250 zł,
- d) paragraf 0920+-Wpływy z pozostałych odsetek + 276 zł;
- 11) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń) w następujących paragrafach: + 6 266 zł
- a) paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych + 309 zł,
- b) paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 5 957 zł;
- 12) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem pisma Ministra Finansów o sygnaturze nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy (rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa); + 102 118 zł
- 13) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem pisma Ministra Finansów o sygnaturze nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r. i nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 r. dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem 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 (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom + 422 803 zł

- Ukrainy);
- 14) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach: + 90 zł
- a) paragraf 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w Szkole Podstawowej nr 11 + 36 zł,
 - b) paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat, w Szkole Podstawowej nr 4 i 11 + 117 zł,
 - c) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów, w Szkole Podstawowej nr 11 - 63 zł,
- 15) przesunięcia wpływu dofinansowania dotyczącego zadania „instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej” na rok 2023 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 6090-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); - 2 241 183 zł
- 16) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 80104-Przedszkola) w następujących paragrafach: + 85 388 zł
- a) paragraf 0900-Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez Przedszkole Niepubliczne „U Natalki i Kubusia” pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 roku + 388 zł,
 - b) paragraf 2310-Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tytułu zwrotu dotacji za dzieci zamieszkałe w innych gminach, a uczęszczające do inowrocławskich przedszkoli + 85 000 zł;
- 17) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wkładu własnego do programu „Poznaj Polskę” w Szkołach Podstawowych nr: 4, 8, 10 i Szkole Podstawowej Integracyjnej (rozdział 80195-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 17 511,20 zł
- 18) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem pisma z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.1612.425.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania środków na wypłatę dodatku węglowego (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2180-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); + 819 828,93 zł
- 19) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotyczącego przekazania środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy); + 20 343 zł

- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 20) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z rozstrzygnięciem programu „Asystent Rodziny” i przyznaniem środków (rozdział 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 2690-Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw); | + 21 000 zł |
| 21) | przesunięcia dochodów budżetowych w związku z dostosowaniem do rzeczywistego wpływu środków (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3) w następujących paragrafach:
a) paragraf 0830-Wpływy z usług - 270 000 zł,
b) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów + 270 000 zł; | |
| 22) | dostosowania dochodów budżetowych do niższych niż zakładano wpływów dotacji, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na realizację zadania związanego z zakupem nowych nasadzeń na tereny zielone (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych); | - 13 784,06 zł |
| 23) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat); | + 240 zł |
| 24) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat); | + 2 500 zł |
| 25) | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących realizacji zadania „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” (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6630-Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego). | + 20 109,98 zł |
| II. Wydatki, zmniejszenie o: | | - 3 431 474,19 zł |
| wskutek: | | |
| 1) | dostosowania wydatków budżetowych do zawartych umów i rozstrzygnięć przetargowych, a także uwolnienia środków (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne) w następujących paragrafach:
a) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne - 7 500 zł,
b) paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe - 8 000 zł,
c) paragraf 4430-Różne opłaty i składki - 30 000 zł,
d) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie „przebudowa ulic Pięknej, Kwiatowej Spokojnej” - 160 000 zł i „budowa chodników” - 36 000 zł;
e) paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie „przebudowa ul. Magazynowej” - 7 000 zł; | - 248 500 zł |
| 2) | dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w następujących paragrafach:
a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - | - 688 227,95 zł |

- 600 000 zł,
- b) paragraf 4270-Zakup usług remontowych, dotyczący odszkodowania za zalanie sufitu w pomieszczeniu budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1 + 1 557,57 zł,
 - c) paragraf 4280-Zakup usług zdrowotnych, dotyczący profilaktycznych badań lekarskich pracowników + 256,48 zł,
 - d) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 24 000 zł,
 - e) paragraf 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z prawidłowym rozliczeniem odpisu w roku bieżącym - 16 042 zł,
 - f) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50 000 zł;
- 3) uwolnienia środków finansowych w związku z odstąpieniem od organizacji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej oraz bankietu Mister Budownictwa (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w następujących paragrafach: - 86 500 zł
- a) paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe - 4 000 zł,
 - b) paragraf 4190-Nagrody konkursowe - 29 500 zł,
 - c) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 53 000 zł;
- 4) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem pisma Ministra Finansów o sygnaturze nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 22 618 zł
- 5) uwolnienia środków finansowych (rozdział 75414-Obrona cywilna) w następujących paragrafach: - 18 571,39 zł
- a) paragraf 4190-Nagrody konkursowe - 1 000 zł,
 - b) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 42 zł,
 - c) paragraf 4270-Zakup usług remontowych - 5 000 zł,
 - d) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 11 313,39 zł,
 - e) paragraf 4430-Różne opłaty i składki - 1 216 zł;
- 6) dostosowania wydatków do prawidłowego rozliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku bieżącym (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych); + 1 465 zł
- 7) uwolnienia środków finansowych (rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); - 10 000 zł
- 8) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek realizujących wydatki ze środków funduszu (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); - 130 zł
- 9) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania - wypłata świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy (rozdział 75495-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: + 1 216 zł
- a) paragraf 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 1 109 zł,
 - b) paragraf 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń

- pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 107 zł;
- 10) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania dotyczących zadania „monitoring miejski” (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 40 000 zł
 - 11) uwolnienia środków finansowych 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); - 400 000 zł
 - 12) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach: - 2 879 000 zł
 - a) paragraf 4241-Zakup środków dydaktycznych i książek, w związku z zakończeniem realizacji programu Erasmus „Mobilność kadry”, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 - 1 500 zł,
 - b) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, przesunięcia realizacji zadania „instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej” na 2023 rok, zgodnie z zawartymi umowami - 2 877 500 zł;
 - 13) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania projektu Erasmus „Climate Action Superhero” w Szkole Podstawowej nr 14 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4301-Zakup usług pozostałych); - 70 588,80 zł
 - 14) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem pisma Ministra Finansów o sygnaturze nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 49 500 zł
 - 15) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej” (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 44 600 zł
 - 16) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem pisma Ministra Finansów o sygnaturze nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 30 000 zł
 - 17) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem pisma Ministra Finansów o sygnaturze nr ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r. i nr ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022 r. dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem 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 (rozdział 80195-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: + 422 803 zł
 - a) paragraf 4350-Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- +244 696 zł,
- b) paragraf 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 76 700 zł,
 - c) paragraf 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 59 500 zł,
 - d) paragraf 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 24 800 zł,
 - e) paragraf 4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy + 17 107 zł;
- 18) uwolnienia środków finansowych (rozdział 85149-Programy polityki zdrowotnej, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); - 2 400 zł
- uwolnienia środków finansowych (rozdział 85195-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: - 4 840 zł
- a) paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe - 1 300 zł,
 - b) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 1 950 zł,
 - c) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 1 590 zł;
- 19) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wpływu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach minionych i koniecznością zwrotu należności do budżetu państwa (rozdział 85216-Zasiłki stałe, paragraf 2910-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w rat. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości); + 5 000 zł
- 20) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem pisma z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.1612.425.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania środków na wypłatę dodatku węglowego (rozdział 85395-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: + 819 828,93 zł
- a) paragraf 3110-Świadczenia społeczne + 803 557,02 zł,
 - b) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 13 560 zł,
 - c) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 2 368 zł,
 - d) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 330 zł,
 - e) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 13,91 zł;
- 21) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących wyprawki szkolnej, w związku ze zwrotem nadwyżki środków do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez placówki oświatowe (rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek); - 20 000 zł
- 22) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotyczącego przekazania środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w następujących paragrafach: + 20 343 zł
- a) paragraf 3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom

- Ukrainy przebywającym na terytorium RP + 18 958 zł,
- b) paragraf 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 1 385 zł;
- 23) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z rozstrzygnięciem programu „Asystent Rodziny” i przyznaniem środków (rozdział 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 21 000 zł
- 24) dostosowania wydatków budżetowych do oferty w postępowaniu na opracowanie dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Inowrocławia na lata 2023-2030” dotyczących zadania „monitoring projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); - 6 000 zł
- 25) uwolnienia środków dotyczących zadania „oświetlenie terenów miasta” i przesunięcia realizacji zadania „doświetlenie przejść dla pieszych” na 2023 rok (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 92 600 zł
- 26) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania zadania „Park Solankowy” (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 120 zł
- 27) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania usług związanych z odpadami komunalnymi i wyższymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 2 500 zł
- 28) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania (rozdział 90095-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: - 345 000 zł
- a) paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe - 10 000 zł,
- b) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 40 000 zł,
- c) paragraf 4430-Różne opłaty i składki - 5 000 zł,
- d) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie „opracowania dokumentacyjne” - 290 000 zł;
- 29) zwiększenia wydatków budżetowych z tytułu wpływu za sprzedaż rogalii w Hali Widowiskowo-Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji podczas Festynu Rodzinnego „Z gęsiną w tle” (rozdział 92195-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 6 000 zł
- 30) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania zadania „instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej” (rozdział 92601-Obiekty sportowe, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 34 000 zł
- 31) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 2650-Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego); + 135 000 zł
- 32) dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6210-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych) dotyczących następujących zadań: - 135 109,98 zł

- a) „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” - 20 109,98 zł,
- b) „modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w inowrocławskiej Tremie” - 80 000 zł,
- c) „dostawa wraz z montażem urządzenia zabawowego na placu zabaw” - 35 000 zł.

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

- 1) Główny specjalista na stanowisku ds. bhp i p. poż., który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 1 699,25 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4280-Zakup usług zdrowotnych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
 - b) kwoty 5 000 zł z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 75495-Pozostała działalność do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych dotyczących realizacji zadania „wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i al. Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej”.
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) łącznej kwoty 20 754,55 zł z rozdziału 71035-Cmentarze z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych i z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 01030-Izby rolnicze do paragrafu 2850-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (+ 39,55 zł) i do rozdziału 71035-Cmentarze do paragrafu 4270 (+ 14 235 zł) i do paragrafu 4300 (+ 5 750 zł) i do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 180 zł) i do rozdziału 92601-Obiekty sportowe do paragrafu 4300 (+ 550 zł). Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego za III kwartał br., pokrycie kosztów wykonania projektu konstrukcyjnego naprawy posadowienia i projektu konserwatorskiego dla pomnika Powstańców Wielkopolskich, dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą remontu kwatery na cmentarzu parafialnym przy ul. Marulewskiej, zakup usług cmentarnych i pogrzebowych, składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń na usługi dendrologa, a także wytyczenie terenu wraz z inwentaryzacją powykonawczą przy realizacji zadania pn. „wymiana nawierzchni na terenie siłowni zewnętrznej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza”.
 - b) łącznej kwoty 39 500 zł z rozdziału 01008-Melioracje wodne z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 35 500 zł) i z rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300 (- 4 000 zł) do rozdziału 90019 do paragrafu 4300. Zmiany te mają na celu pokrycie kosztów zobowiązań związanych z opróżnianiem pojemników na odzież i utrzymaniem zieleni na terenie Parku Solankowego,
 - c) łącznej kwoty 520 407,87 zł z rozdziału 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg z paragrafu 4260-Zakup energii (- 268 407,87 zł) i z rozdziału 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (-

- 250 000 zł) i paragrafu 4580-Pozostałe odsetki (- 2 000 zł) do rozdziału 71035-Cmentarze do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 87 013,94 zł) i do rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4300 (+ 195 340,56 zł) oraz do rozdziału 90013-Schroniska dla zwierząt do paragrafu 4300 (+ 238 051,72 zł). Zmiany te mają na celu uregulowanie rekompensat do umów in-house za 2021 rok,
- d) kwoty 12 200 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 71035-Cmentarze do paragrafu 4300. Zmiany te stanowią dostosowanie wydatków budżetowych do rzeczywistego wykorzystania środków,
 - e) łącznej kwoty 265 000 zł z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 24 900 zł), z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4300 (- 238 300 zł) i z rozdziału 90013-Schroniska dla zwierząt z paragrafu 4300 (- 1 800 zł) do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie terenów zielonych, w tym przede wszystkim na wygrabianie liści w okresie jesiennym.
- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 2 000 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4309-Zakup usług pozostałych do rozdziału 80104-Przedszkola do paragrafu 4300. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na usunięcie awarii instalacji gazowej w Przedszkolu nr 4,
 - b) kwoty 150 000 zł z rozdziału 80104-Przedszkola z paragrafu 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i z rozdziału 85404-Wspieranie rodziny z paragrafu 2540 do rozdziału 80195-Pozostała działalność do paragrafu 2540. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na dotacje podmiotowe dla dzieci z Ukrainy.
 - c) kwoty 81 882 zł z rozdziału Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 8 205 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 28 000 zł) i z paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (- 7 500 zł) oraz z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 38 177 zł) do rozdziału 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 9 382 zł) i do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe (+ 72 500 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla administracji i obsługi w szkołach podstawowych i przedszkolach.
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 15 000 zł w rozdziale 80104-Przedszkola z paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z następujących zadań: „zakup zmywarko-wyparzarki” (-9 975,90 zł), „zakup pralki” (- 2 000 zł) i „zakup suszarki” (- 3 024,10 zł) do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej:
- a) łącznej kwoty 156 008 zł z rozdziału 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z paragrafu 3110-Świadczenia społeczne (- 86 008 zł) i z rozdziału 85295-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 70 000 zł) do rozdziału 85395-Pozostała działalność do paragrafu 3110 (+ 1 008 zł) i do rozdziału 85504-Wspieranie rodziny do paragrafu 4330-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (+ 155 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków dotyczących utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-

- wychowawczych oraz rodzinach zastępczych oraz wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców biorących udział w projekcie unijnym „Klub Aktywnej Rodziny”,
- b) kwoty 15 000 zł z rozdziału 85230-Pomoc w zakresie dożywiania z paragrafu 3110-Swiadczenia społeczne do rozdziału 85504-Wspieranie rodziny do paragrafu 4330-Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - c) łącznej kwoty 11 390 zł z rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne (- 2 000 zł) i z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 1 500 zł) i z rozdziału 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z paragrafu 4110 (- 1 170 zł) i z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 6 720 zł) do rozdziału 85504-Wspieranie rodziny do paragrafu 4330-Zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - d) kwoty 14 000 zł w rozdziale 85395-Pozostała działalność z paragrafu 4307-Zakup usług pozostałych do paragrafu 2827-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych dla partnera projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny” - Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski.
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 140 zł z rozdziału 85501-Swiadczenie wychowawcze z paragrafu 2910-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do rozdziału 85230-Pomoc w zakresie dożywiania do paragrafu 2910. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na zwrot do budżetu państwa niesłusznie pobranego zasiłku na dożywianie.

IV. Przychody w kwocie 17 674 605,27 zł ulegają zmniejszeniu.

Zmiany dotyczą następujących paragrafów:

- a) 950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, + 1 589 615,12 zł
- b) 952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. - 4 406 000,00 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 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski