

UCHWAŁA NR LXIX/613/2023
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023

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 2023 r. poz. 103, 185, 547 i 1088), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i), pkt 10 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) 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 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXV/568/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., nr LXVI/574/2023 z dnia 27 marca 2023 r. i nr LXVII/589/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 6/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., nr 28/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., nr 34/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., nr 38/2023 z dnia 3 marca 2023 r., nr 50/2023 z dnia 17 marca 2023 r., nr 60/2023 z dnia 31 marca 2023 r., nr 72/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr 79/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., 87/2023 z dnia 15 maja 2023 r., nr 100/2023 z dnia 31 maja 2023 r. i nr 108/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 380 725 365,82 zł zastępuje się kwotą 386 136 758,98 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 5 411 393,16 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 344 262 845,99 zł zastępuje się kwotą 344 857 165,45 zł (§§ 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0840, 0910, 0920, 0921, 0927, 0940, 0950, 0960, 0970, 1510, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2700, 2701, 2870, 2910, 2920, 2950, 2990),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 36 462 519,83 zł zastępuje się kwotą 41 279 593,53 zł (§§ 0760, 0770, 6090, 6290, 6298, 6330, 6350, 6370, 6680);
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2023 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 10 983 386,81 zł;
- 3) w § 3 kwotę 392 917 445,11 zł zastępuje się kwotą 405 665 434,47 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 12 747 989,36 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 355 838 883,42 zł zastępuje się kwotą 366 699 482,65 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2827, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4190, 4210, 4211, 4217, 4220, 4221, 4227, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4280, 4281, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4370, 4380, 4390, 4397, 4400, 4410, 4411, 4417, 4419, 4420, 4421, 4428, 4429, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4707, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4810, 4950, 8110),

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 37 078 561,69 zł zastępuje się kwotą 38 965 951,82 zł (§§ 6010, 6050, 6057, 6058, 6059, 6060, 6067, 6068, 6069, 6370, 6690);

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2023 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 19 528 675,49 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 518 372,43 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 6 010 303,06 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 30 084 657,49 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 10 555 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

7) § 6 nie ulega zmianie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

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

8) § 8 nie ulega zmianie:

„§ 8.1. 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.

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia w roku budżetowym w kwocie 16 000 000 zł.”;

9) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 4 791 269,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

Załącznik nr 8.2, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 14 nie ulega zmianie:

„§ 14. 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 2 800 000 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 6 do niniejszej uchwały;

11) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 31 000 373 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.".

Załącznik nr 12, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:

1) dochody 3 890 019,00 zł;

2) wydatki 3 917 464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.".

Załącznik nr 13, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład:

1) dochody 4 626 500 zł,

2) wydatki 4 626 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.".

Załącznik nr 14, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

14) § 19 nie ulega zmianie:

„§ 19. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 750 000 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 194 733,28 zł.

2. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 112 985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.".

Załącznik nr 15, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/613/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		957 550,00	0,00	11 592 003,20
60016	Drogi publiczne gminne		957 550,00	0,00	5 584 391,20
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	957 550,00	0,00	957 550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		431 370,16	0,00	36 097 486,84
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		47 235,59	0,00	23 987 088,77
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 239,21	0,00	7 592,39
0970		Wpływy z różnych dochodów	45 996,38	0,00	328 996,38
70095	Pozostała działalność		384 134,57	0,00	4 048 795,57
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	343 699,35	0,00	3 586 816,35
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	40 435,22	0,00	421 979,22
750	Administracja publiczna		269 212,18	0,00	2 654 130,39
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		269 212,18	0,00	1 329 816,73
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	450,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	179,18	0,00	1 554,18
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 733,00	0,00	268 733,00
758	Różne rozliczenia		3 480 590,13	0,00	87 704 358,26
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 480 590,13	0,00	6 342 688,26
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 664,00	0,00	1 298 103,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 270,00	0,00	121 193,30
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 206 656,13	0,00	3 369 691,96
801	Oświata i wychowanie		383,98	2 001,00	9 422 865,68
80101	Szkoły podstawowe		383,98	2 000,00	2 583 188,02
0921		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	26 250,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383,98	0,00	4 652,08
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	1,00	202 277,58
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	202 277,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		179 366,20	16 290,12	524 090,20
85395	Pozostała działalność		179 366,20	16 290,12	524 090,20
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	160 449,20	15 382,60	309 770,06
2059		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	907,52	1 910,40
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 917,00	0,00	194 869,12
855	Rodzina		21 060,88	0,00	30 613 664,47

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	21 060,88	0,00	1 659 250,47
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 060,88	0,00	52 848,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 230,75	0,00	39 461 972,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160,00	0,00	97 385,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 160,00	0,00	4 505,00
90095	Pozostała działalność	67 070,75	0,00	517 187,75
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 070,75	0,00	67 070,75
926	Kultura fizyczna	21 920,00	0,00	4 754 720,04
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 920,00	0,00	4 754 720,00
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	4 065,00	0,00	499 765,00
0830	Wpływy z usług	17 855,00	0,00	4 150 955,00
RAZEM DOCHODY		5 429 684,28	18 291,12	386 136 758,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/613/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 400,00	1 400,00	279 424,21
01008	Melioracje wodne		385,00	1 400,00	243 985,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	0,00	585,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	3 400,00
01030	Izby rolnicze		1 015,00	0,00	4 515,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 015,00	0,00	4 515,00
600	Transport i łączność		1 156 798,08	1 597 530,00	23 970 394,38
60004	Lokalny transport zbiorowy		253 380,00	0,00	13 450 380,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 380,00	0,00	263 380,00
60016	Drogi publiczne gminne		903 418,08	1 597 530,00	10 020 014,38
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 418,08	1 589 530,00	2 813 417,08
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	4 626 500,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 000,00	0,00	8 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		182 235,59	100 000,00	28 351 547,77
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		47 235,59	100 000,00	23 167 235,59
4260		Zakup energii	1 450,11	0,00	7 401 450,11
4270		Zakup usług remontowych	45 638,88	0,00	3 482 638,88
4300		Zakup usług pozostałych	146,60	0,00	5 480 146,60
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	3 000 000,00
70095	Pozostała działalność		135 000,00	0,00	1 237 353,18
4580		Pozostałe odsetki	10 000,00	0,00	26 353,18
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	820 000,00
710	Działalność usługowa		49 600,00	0,00	405 718,00
71035	Cmentarze		49 600,00	0,00	319 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	0,00	49 600,00
720	Informatyka		81 795,00	81 795,00	2 000 000,00
72095	Pozostała działalność		81 795,00	81 795,00	2 000 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 795,00	692 752,63
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 795,00	0,00	697 155,00
750	Administracja publiczna		478 270,00	24 834,31	31 123 575,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		475 270,00	15 000,00	25 538 268,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	0,00	16 729 439,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	2 827 425,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	60 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 270,00	0,00	1 607 510,00
75095	Pozostała działalność		3 000,00	9 834,31	585 067,69
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	145 050,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	9 834,31	153 409,69
757	Obsługa długu publicznego		1 000 000,00	0,00	7 000 000,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	0,00	7 000 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	2 400 000,00	1 746 345,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 400 000,00	1 746 345,00
4810	Rezerwy	0,00	2 400 000,00	1 746 345,00
801	Oświata i wychowanie	7 581 464,00	409 000,00	126 039 153,83
80101	Szkoły podstawowe	1 879 320,00	120 000,00	58 058 963,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	0,00	2 600 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 500,00	0,00	6 281 228,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	0,00	6 544 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	829 633,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 314,00	0,00	71 814,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 506,00	0,00	29 375 831,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	1 376 633,00
80104	Przedszkola	1 988 480,00	0,00	31 526 501,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	11 850 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	0,00	4 375 261,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	0,00	2 398 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	280 534,61
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	0,00	18 780,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 000,00	0,00	8 544 548,98
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	289 000,00	78 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 050,00	450,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 600,00	14 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	9 500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	136 850,00	63 150,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 500 000,00	0,00	8 226 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	0,00	6 550 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 000 000,00	0,00	17 419 628,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	6 513 000,00
80195	Pozostała działalność	213 664,00	0,00	1 657 873,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 536,00	0,00	329 718,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	100 000,00	0,00	800 548,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 128,00	0,00	275 592,95
852	Pomoc społeczna	800 000,00	0,00	39 361 015,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	0,00	7 100 000,00
3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	0,00	7 100 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 736,20	16 292,12	1 070 937,42
85395	Pozostała działalność	64 736,20	16 292,12	1 070 937,42
3110	Świadczenia społeczne	18 546,08	0,00	191 048,16
3117	Świadczenia społeczne	21 984,54	0,00	113 760,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309,33	0,00	1 443,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 326,28	92 474,03
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	727,15	1 579,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,01	130,00	17 802,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 273,00	45 619,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3,83	268,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,58	0,00	35,58
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834,66	311,32	5 578,72
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,54	36,84
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	473,00	430,67

4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	25,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	2 271 393,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	0,00	1 462 600,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	1 100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 716,61	896 625,64	62 456 072,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 591,50	0,00	15 325 064,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 591,50	0,00	15 322 112,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 390 300,29	0,00	23 680 300,29
4300	Zakup usług pozostałych	2 380 300,29	0,00	22 632 127,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	60 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	10 000,00	2 757 117,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	2 491 065,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 218,14	0,00	3 790 418,14
4300	Zakup usług pozostałych	271 218,14	0,00	1 281 868,14
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	57 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 254,64	4 937 577,51
4260	Zakup energii	0,00	108 840,00	2 542 505,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 414,64	111 585,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 292,13	0,00	2 933 292,13
4300	Zakup usług pozostałych	373 292,13	0,00	2 647 577,13
90095	Pozostała działalność	848 314,55	774 370,00	2 198 021,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 248,95	34 770,00	207 748,95
4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	720 002,00	1 024 698,52
4430	Różne opłaty i składki	0,00	19 598,00	130 988,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 065,60	0,00	240 065,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 446 730,95	0,00	12 097 530,95
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 000,00	0,00	576 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	0,00	466 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 180 730,95	0,00	3 430 730,95
4300	Zakup usług pozostałych	49 960,00	0,00	49 960,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 770,95	0,00	2 130 770,95
926	Kultura fizyczna	828 219,00	582 500,00	17 812 855,75
92604	Institucje kultury fizycznej	828 219,00	582 500,00	16 128 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	0,00	7 233 655,00
4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	2 317 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	332 420,00	0,00	1 563 920,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	163 430,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 799,00	582 500,00	426 799,00
RAZEM WYDATKI		18 857 965,43	6 109 976,07	405 665 434,47

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	30 084 657,49
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	3 398 056,66
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 do wykorzystania w roku bieżącym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	262 870,95
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości	255 145,15
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	373 292,13
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 390 300,29
	-niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłaty uzdrowskowej pobieranej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLII/398/2021 z dnia 25 października 2021 r.	116 448,14
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	2 612 246,40
	- projekt Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2 000 000,00
	- projekty Erasmus realizowane w szkołach podstawowych	612 246,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 074 354,43

II	ROZCHODY	10 555 982,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 055 982,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład	RFRD		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
600			Transport i łączność	21 090 821,08	7 961 297,08	2 377 247,08	4 626 500,00	957 550,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 380,00	263 380,00	263 380,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 380,00	263 380,00	263 380,00	0,00	0,00	0,00	
			opracowania dokumentacyjne	263 380,00	263 380,00	263 380,00				UM
	60016		Drogi publiczne gminne	20 627 441,08	7 497 917,08	1 913 867,08	4 626 500,00	957 550,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 542 751,08	2 813 417,08	1 855 867,08	0,00	957 550,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 401 050,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg gminnych	578 000,00	578 000,00	578 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	379 243,40	379 243,40	379 243,40				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	426 600,00		521 400,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa, rozbudowa dróg	4 178 284,00	30 000,00	30 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Lnianej	100 000,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ul. Słonecznikowej	667 530,00	667 530,00	231 380,00		436 150,00		UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	90 644,68	90 644,68	90 644,68				UM
NOWA INWESTYCJA			projekty remontów ulic	99 999,00	99 999,00	99 999,00				UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00				
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00	0,00	0,00	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00			UM
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UM
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 364 450,00	4 250 329,00	820 000,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	0,00	0,00	0,00				UM
	70095	Pozostała działalność	1 934 121,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 121,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 524 121,00	410 000,00	410 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 7-9	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowa 47	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowa 30	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 32	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 33	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 34	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 37	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 12	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
710		Działalność usługowa	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	49 600,00	49 600,00	49 600,00				UM
720		Informatyka	808 655,00	808 655,00	808 655,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	808 655,00	808 655,00	808 655,00	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	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	111 500,00	111 500,00	111 500,00				
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 155,00	697 155,00	697 155,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	697 155,00	697 155,00	697 155,00				
750		Administracja publiczna	185 952,38	185 952,38	185 952,38	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 952,38	90 952,38	90 952,38	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 838,08	34 838,08	34 838,08	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 33-35 i 36	14 838,08	14 838,08	14 838,08				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 114,30	56 114,30	56 114,30	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	56 114,30	56 114,30	56 114,30				UM
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	65 952,60	65 952,60	65 952,60				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	29 047,40	29 047,40	29 047,40				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 926,83	577 926,83	577 926,83	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	577 926,83	577 926,83	577 926,83	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 036,83	63 036,83	63 036,83	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	63 036,83	63 036,83	63 036,83				UM
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 660,00	437 660,00	437 660,00				
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	437 660,00	437 660,00	0,00	437 660,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 230,00	77 230,00	77 230,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	77 230,00	77 230,00	77 230,00				
801		Oświata i wychowanie	2 456 736,00	2 109 636,00	1 985 178,00	124 458,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 679 133,00	1 376 633,00	1 376 633,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 133,00	1 376 633,00	1 376 633,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa nr 5							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		Szkoła Podstawowa nr 14							
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	0,00	0,00	0,00				UM
		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich							
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	1 629 133,00	1 356 633,00	1 356 633,00				UM
	80104	Przedszkola	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00			UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	550 603,00	506 003,00	506 003,00				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 908 857,62	17 865 918,10	970 897,10	0,00	0,00	16 895 021,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 222 560,50	15 322 112,50	113 591,50	0,00	0,00	15 208 521,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222 560,50	15 322 112,50	113 591,50	0,00	0,00	15 208 521,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	16 196 669,00	15 296 221,00	87 700,00			15 208 521,00	UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	25 891,50	25 891,50	25 891,50				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 050,00	2 000 050,00	313 550,00	0,00	0,00	1 686 500,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00	0,00	0,00	1 686 500,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00			1 686 500,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 450,00	313 550,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	560 450,00	313 550,00	313 550,00				UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 796 491,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 491,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 792 601,44	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	903 890,08	100 000,00	100 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 880,00	92 880,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	92 880,00	92 880,00	92 880,00				UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	7 120,00	7 120,00	7 120,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00				UM
	90095	Pozostała działalność	240 065,60	240 065,60	240 065,60	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 065,60	240 065,60	240 065,60	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja wagonika tramwajowego	195 065,60	195 065,60	195 065,60				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 818 315,19	3 846 770,95	3 646 770,95	200 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 266 000,00	466 000,00	266 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 000,00	466 000,00	266 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	266 000,00	266 000,00	266 000,00				UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 552 315,19	3 380 770,95	3 380 770,95	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 315,19	2 130 770,95	2 130 770,95	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 082 315,19	2 130 770,95	2 130 770,95				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
926		Kultura fizyczna	2 390 804,48	1 309 866,48	1 254 763,48	55 103,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 964 005,48	883 067,48	827 964,48	55 103,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 005,48	883 067,48	827 964,48	55 103,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 102 041,00	55 103,00	0,00	55 103,00			UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni siłowni terenowej	12 811,20	12 811,20	12 811,20				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	412 647,00	378 647,00	378 647,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwytu oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	18 070,69	18 070,69	18 070,69				UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	426 799,00	426 799,00	426 799,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 799,00	426 799,00	426 799,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kosztorysu (projektu) modernizacji budynku sanitarno-szatniowego znajdującego się na Stadionie nr 1	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie	119 900,00	119 900,00	119 900,00				UM
NOWA INWESTYCJA		cyklinowanie i malowanie parkietu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowiskowo-Sportowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji zadania, a następnie studni głębinowej oraz systemu nawadniania boisk na Stadionie nr 3	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		likwidacja barier architektonicznych w Hali Widowiskowo-Sportowej	20 049,00	20 049,00	20 049,00				UM
NOWA INWESTYCJA		poprawa dostępności Placu Zabaw "Miś"	138 750,00	138 750,00	138 750,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drewnianego budynku - zaplecza sprzętowo-biurowego na terenie parku linowego	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności Placu Zabaw "Miś" dla osób niepełnosprawnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00				UM
		OGÓLEM:	65 652 118,58	38 965 951,82	12 676 990,82	8 436 390,00	957 550,00	16 895 021,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		26 152 499,05
NOWE INWESTYCJE		12 813 452,77
	SUMA	38 965 951,82

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOTYCZĄCYM FUNDUSZU WSPARCIA UKRAINY
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2023 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	4 791 269,72
	750			Administracja publiczna	4 137,72
		75011		Urzędy wojewódzkie	4 137,72
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 137,72
				<i>zadanie realizowane przez WSO</i>	
				<i>środki 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	3 297 410,00
		75495		Pozostała działalność	3 297 410,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 297 410,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	<i>257 240,00</i>
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>3 040 170,00</i>
				<i>środki na wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł za osobę oraz 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	1 298 103,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 298 103,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 298 103,00
				<i>środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	852			Pomoc społeczna	37 046,00
		85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 450,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 450,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
				<i>środki na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 596,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 596,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
				<i>środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy</i>	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00

85395		Pozostała działalność	10 404,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 404,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	893,00
	85415		893,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	893,00
		<i>środki Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	
855		Rodzina	143 276,00
	85595	Pozostała działalność	143 276,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 276,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

II.		WYDATKI	4 791 269,72
	750	Administracja publiczna	4 137,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 137,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 974,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 297 410,00
	75495	Pozostała działalność	3 297 410,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	255 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>257 240,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 040 170,00
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>3 040 170,00</i>
801		Oświata i wychowanie	1 298 103,00
	80195	Pozostała działalność	1 298 103,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 718,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 115,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618 398,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 872,00
852		Pomoc społeczna	37 046,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 450,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 450,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 596,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 404,00
85395		Pozostała działalność	10 404,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	893,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	893,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	893,00
855		Rodzina	143 276,00
85595		Pozostała działalność	143 276,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139 332,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 944,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 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	2 800 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
II.				WYDATKI	3 173 292,13
	010			Rolnictwo i leśnictwo	240 000,00
		01008		Melioracje wodne	240 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
				<i>utrzymanie rowów otwartych</i>	<i>230 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>10 000,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 292,13
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 933 292,13
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00
				<i>edukacja ekologiczna KCK</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</i>	<i>2 700,00</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	12 000,00
				<i>niepubliczne placówki oświatowe</i>	<i>12 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	18 728,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>9 100,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>9 628,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 052,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>92 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>110 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>6 052,00</i>
			4220	Zakup środków żywności	100,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>100,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 445,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>5 445,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 647 577,13
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 090 000,00</i>
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>28 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>65 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>26 810,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>7 000,00</i>

			<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	8 000,00
			<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	1 063 292,13
			<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	305 700,00
			<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	3 775,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
			<i>ogród deszczowy przy ul. Lipowej</i>	3 690,00

* W wydatkach zaangażowano środki z lat ubiegłych w kwocie 373 292,13 zł (przychody).

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/613/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2023 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	29 318 718,00
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 600 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	376 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	11 850 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 550 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	6 513 000,00
	80195	2540	Dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	329 718,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 100 000,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 681 655,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	80 000,00
851	85149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	14 400,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	119 626,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	160 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	360 000,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	139 629,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90005	2830	Ciepłe mieszkanie	17 500,00
	90019	2830	Edukacja ekologiczna	12 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	115 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	31 000 373,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/613/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 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	408 540,69	3 767 519,00	4 176 059,69	3 794 964,00	381 095,69	4 176 059,69
	80101	Szkoły podstawowe	145 762,65	874 825,19	1 020 587,84	885 855,19	134 732,65	1 020 587,84
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	21 308,33	62 573,33	83 881,66	61 308,33	22 573,33	83 881,66
	80104	Przedszkola	39 192,13	412 481,81	451 673,94	414 981,81	36 692,13	451 673,94
	80148	Stołówki szkolne	202 277,58	2 417 638,67	2 619 916,25	2 432 818,67	187 097,58	2 619 916,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00
		RAZEM	408 540,69	3 890 019,00	4 298 559,69	3 917 464,00	381 095,69	4 298 559,69

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/613/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	600			Transport i łączność	4 626 500
		60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 626 500
				<i>Budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)</i>	4 626 500
II.				WYDATKI	
	600			Transport i łączność	4 626 500
		60016		Drogi publiczne gminne	4 626 500
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Po	4 626 500
				<i>Budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)</i>	4 626 500

**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	2 050 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 307 718,28
		85153		Zwalczanie narkomanii	112 985,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 736,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 194 733,28
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 377,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 978,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 140,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 594,49
			4220	Zakup środków żywności	52 000,00
			4260	Zakup energii	86 373,13
			4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	183 886,66
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00
			4480	Podatek od nieruchomości	8 184,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2023 w zakresie:

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 5 411 393,16 zł
z powodu:	
1) zwiększenia planu dochodów w związku z zakwalifikowaniem inwestycji na listę programu RFRD (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, zadania: „przebudowa ul. Słonecznikowej”, „przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego”);	+ 957 550,00 zł
2) wpływu środków z tytułu odszkodowań (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0950-Wpływy z tytułu odszkodowań);	+ 1 239,21 zł
3) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu odszkodowań i rozliczenia za CO i wodę (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 45 996,38 zł
4) wpływu środków na zadanie „odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - III etap” w związku z refundacją kosztów (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragrafy:	+ 384 134,57 zł
a) 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 343 699,35 zł,	
b) 6330-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) + 40 435,22 zł);	
5) wpływu środków z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych);	+ 300,00 zł
6) zwrotu kosztów wypłaconego ekwiwalentu za odzież roboczą (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 179,18 zł
7) utworzenia planu dochodów dla zadania „termomodernizacja budynku Ratusza” w związku ze zwiększeniem dofinansowania dla projektu (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6298-Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych);	+ 268 733,00 zł
8) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 r. dotyczącym przekazania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których	+ 213 664,00 zł

- mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 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 Ukrainy);
- 9) włączenia do budżetu środków niewygasających w następujących paragrafach (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe):
- a) paragraf 2990-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 60 270,00 zł,
 - b) paragraf 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 3 206 656,13 zł;
- 10) dostosowania planu do faktycznego wpływu środków z tytułu odsetek bankowych dot. projektu Erasmus Climate Action Superhero w Szkole Podstawowej nr 14 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0921-Wpływy z pozostałych odsetek); - 2 000,00 zł
- 11) wpływu zwrotu nadpłaty za gaz (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 383,98 zł
- 12) zmniejszenia w celu dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji (rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 2400-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej); - 1,00 zł
- 13) dostosowania planu dochodów związanych z realizacją następujących projektów unijnych (rozdział 85395-Pozostała działalność): + 160 449,20 zł
/- 16 290,12 zł
- a) „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia”,
 - 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 - 15 382,60 zł,
 - paragraf 2059-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 - 907,52 zł,
 - b) „Klub Aktywnej Rodziny”, paragraf 2057 + 160 449,20 zł;
- 14) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. o sygnaturze WFB.V.1612.243.2023, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na wypłacie przez gminy podatku VAT za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2180-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); + 18 917,00 zł

15)	wpływu zwrotu wypłaconych w nieprawidłowej wysokości odprawy emerytalnej (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);	+ 21 060,88 zł
16)	dostosowania planu do oczekiwanych większych wpływów z tytułu korzystania z przyłącza źródła energii elektrycznej (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 1 160,00 zł
17)	wpływu nadpłaty podatku za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);	+ 67 070,75 zł
18)	wypracowania większych dochodów w związku z organizacją „Piaستowskiego Festiwalu Biegowego„ (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, 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 + 4 065 zł i paragraf 0830-Wpływy z usług + 17 855 zł).	+ 21 920,00 zł
II.	Wydatki, zwiększenie o:	+ 12 747 989,36 zł
	wskutek:	
1)	zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadania opracowania dokumentacyjne w związku z włączeniem do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 253 380,00 zł
2)	zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadań: opracowania dokumentacyjne i Budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z ul. Ewy Szelburg-Zarembiny) w związku z włączeniem do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 197 888,08 zł
3)	zmniejszenia planu wydatków budżetowych wskutek rezygnacji z zadań „budowa chodników" i „przebudowa rozbudowa, dróg" (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 900 000,00 zł
4)	zwiększenia wydatków budżetowych na pokrycie zwrotu części środków do instytucji dofinansowującej z tytułu kar umownych (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6690-Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych);	+ 8 000,00 zł
5)	zwiększenia wydatków w związku z wpływem środków z rozliczenia lat ubiegłych (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragrafy:	+ 47 235,59 zł
	a) 4260-Zakup energii + 1 450,11 zł,	
	b) 4270-Zakup usług remontowych + 45 638,88 zł,	
	c) 4300-Zakup usług pozostałych + 146,60 zł);	
6)	zwiększenia wydatków na realizację zadania „modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 12" (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 35 000,00 zł
7)	zmniejszenie wydatków w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne);	+ 15 000,00 zł

- | | | |
|-----|--|---------------------|
| 8) | zwiększenie planu wydatków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe); | - 15 000,00 zł |
| 9) | zwiększenia wydatków budżetowych w związku z włączeniem do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 60 270,00 zł |
| 10) | zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia (rozdział 75095-Pozostała działalność, paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe); | + 3 000,00 zł |
| 11) | zwiększenia wydatków w celu uregulowania odsetek od zobowiązań (rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, paragraf 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) | + 1 000 000,00 zł |
| 12) | uruchomienia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i szkół (rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810-Rezerwy, rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 300 000 zł, 80104-Przedszkola, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 400 000 zł); | +/- 700 000,00 zł |
| 13) | uruchomienia rezerw celowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne zaplanowane do końca bieżącego roku, na wygrozienia i pochodne dla nauczycieli oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810- Rezerwy, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 400 000 zł, rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 500 000 zł, 80104-Przedszkola, paragraf 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 400 000 zł, rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110-Świadczenia społeczne + 400 000); | +/- 1 700 000,00 zł |
| 14) | zwiększenia planu wydatków (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty); | + 100 000,00 zł |
| 15) | zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń (rozdział 80101-Szkoły podstawowe,
a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 424 500 zł,
b) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 240 000 zł,
c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 2 000 zł,
d) paragraf 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający + 6 314 zł,
e) paragraf 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 306 506 zł); | + 979 320,00 zł |
| 16) | zmniejszenia wydatków w związku rezygnacją z wykonania zadania „usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 14 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | - 120 000,00 zł |

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 17) | zwiększenia planu wydatków (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty); | + 600 000,00 zł |
| 18) | zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz na pochodne od wynagrodzeń (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf:
a) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 395 000 zł,
b) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 180 000 zł,
c) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 2 000 zł,
d) 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający + 480 zł,
e) 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 11 000 zł) | + 588 480,00 zł |
| 19) | zmniejszenia wydatków (rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, paragraf:
a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 8 050 zł,
b) 4300-Zakup usług pozostałych - 134 600 zł,
c) 4410-Podróże służbowe krajowe - 9 500 zł,
d) 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 136 850 zł); | - 289 000,00 zł |
| 20) | zwiększenia planu wydatków (rozdział 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty); | + 2 500 000,00 zł |
| 21) | zwiększenia planu wydatków (rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty); | + 1 000 000,00 zł |
| 22) | zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST3.4752.8.2023.g z dnia 15 czerwca 2023 r. dotyczącym przekazania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 80195-Pozostała działalność, paragrafy:
a) 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 61 536 zł,
b) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 100 000 zł,
c) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 52 128 zł); | + 213 664,00 zł |
| 23) | zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110-Świadczenia społeczne); | + 400 000,00 zł |

- 24) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2023 r. o sygnaturze WFB.V.1612.243.2023, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na wypłacie przez gminy podatku VAT za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragrafy:
- a) 3110-Świadczenia społeczne + 18 546,08 zł,
 - b) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 309,33 zł,
 - c) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 54,01 zł,
 - d) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 7,58 zł);
- 25) zwiększenia planu wydatków na realizację projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragrafy:
- a) 3117-Świadczenia społeczne + 21 984,54 zł,
 - b) 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 20 000,00 zł,
 - c) 4127-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 3 834,66 zł);
- 26) zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu unijnego „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragrafy:
- a) 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 326,28 zł,
 - b) 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników - 727,15 zł,
 - c) 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 273 zł,
 - d) 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne - 133,83 zł,
 - e) 4127-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 311,32 zł,
 - f) 4129-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 19,54 zł,
 - g) 4417-Podróże służbowe krajowe - 473 zł,
 - h) 4419-Podróże służbowe krajowe - 28 zł);
- 27) zwiększenia planu wydatków (rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty);
- 28) zwiększenia planu wydatków na realizację zadań: „budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) i „poszukiwanie i rozpoznanie złożeń wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCŁAW GT-1” w związku z włączeniem do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających (rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);
- 29) zwiększenia planu wydatków w związku z rozliczeniem gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r. (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);
- 30) zwiększenia planu wydatków w związku z rozliczeniem gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r. (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe);

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 31) | zwiększenia planu wydatków w związku z rozliczeniem gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r. (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 116 448,14 zł |
| 32) | zwiększenia wydatków na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FenIKS) na lata 2021-2027 (rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 40 000,00 zł |
| 33) | zwiększenia planu wydatków w związku z zwiększeniem planu dochodów (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260-Zakup energii); | + 1 160,00 zł |
| 34) | zwiększenia planu wydatków w związku z rozliczeniem gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 r. (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 373 292,13 zł |
| 35) | zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „modernizacja wagonika tramwajowego” w związku z włączeniem do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 195 065,60 zł |
| 36) | zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „opracowania dokumentacyjne” w związku z włączeniem do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających (rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 266 000,00 zł |
| 37) | zwiększenia planu wydatków w związku z włączeniem do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 49 960,00 zł |
| 38) | zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” w związku z włączeniem do budżetu niewykorzystanych środków niewygasających (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 2 130 770,95 zł |
| 39) | zwiększenia planu wydatków w związku z wypracowanym dochodem (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 21 920,00 zł |
| 40) | zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „likwidacja barier architektonicznych w Hali Widowiskowo-Sportowej,, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 20 049,00 zł |
| 41) | zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „poprawa dostępności Placu Zabaw "Miś"" w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 138 750,00 zł |
| 42) | zwiększenia planu wydatków w celu realizacji zaleceń Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragrafy:
a) 4300-Zakup usług pozostałych + 60 500 zł,
b) 4430-Różne opłaty i składki + 4 500 zł). | + 65 000,00 zł |

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 909 018,95 zł następująco:
 - a) kwotę 1 400 zł z rozdziału 01008-Melioracje wodne z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 385 zł) oraz do rozdziału 01030-Izby rolnicze do paragrafu 2850-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (+ 1 015 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na ubezpieczenia społeczne oraz na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskiwanych wpływów od podatku rolnego,
 - b) kwotę 23 248,95 zł z rozdziału 75095-Pozostała działalność z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 9 834,31 zł), z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 10 000 zł) oraz z rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 4300 (- 3 414,64 zł) do rozdziału 90095-Pozostała działalność do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zadania bieżące realizowane na terenie Miasta Inowrocławia,
 - c) kwotę 834 770 zł z rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 4260-Zakup energii (- 110 000 zł) oraz z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 34 770 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 690 000 zł) do rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4300 (+ 50 000 zł), do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300 (+ 154 770 zł) oraz do rozdziału 90095 do paragrafu 4300 (+ 630 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni oraz na utrzymanie Parku Solankowego,
 - d) kwotę 49 600 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 30 002 zł) i z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 19 598 zł) do rozdziału 71035-Cmentarze do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie „wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wykonanie zadania majątkowego;
- 2) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 675 530 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne następująco:
 - a) kwotę 8 000 zł z paragrafu 6370-Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z zadania „budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)” do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania "budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)". Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych,
 - b) kwotę 667 530 zł w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „budowa ul. Lnianej” na zadanie „budowa ul. Słonecznikowej”. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację inwestycji;
- 3) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 22 000 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „modernizacja dróg gminnych” do zadania „budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)” będącego w dyspozycji Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich. Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie robót

- dodatkowych dotyczących powyższego zadania;
- 4) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 100 000 zł z rozdziału 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 70095-Pozostała działalność do paragrafu 4580- Pozostałe odsetki (+ 10 000 zł) i do paragrafu 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (+ 90 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zapłatę odszkodowań oraz naliczonych odsetek ustawowych wynikających z sądowych nakazów zapłaty;
 - 5) Wydział Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 81 795 zł w rozdziale 72095-Pozostała działalność z paragrafu 4217-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 6067-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup przełącznika sieciowego;
 - 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 130 zł w rozdziale 85395-Pozostała działalność z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta ma na celu dostosowanie planu do faktycznej realizacji projektu unijnego „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia”;
 - 7) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 582 500 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 6050 z zadań:
 - „wykonanie kosztorysu (projektu) modernizacji budynku sanitarno-szatniowego znajdującego się na Stadionie nr 1" (- 50 000 zł),
 - „cyklinowanie i malowanie parkietu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej" (- 52 500 zł),
 - „wykonanie dokumentacji zadania, a następnie studni głębinowej oraz systemu nawadniania boisk na Stadionie nr 3" (- 460 000 zł),
 - „zakup i montaż drewnianego budynku - zaplecza sprzętowo-biurowego na terenie parku linowego" (- 20 000 zł)
 do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 132 500 zł), do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 200 000 zł) i do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 250 000 zł). Zmiany mają na celu zapewnienia środków na prawidłową działalność jednostki, realizowanie zadań statutowych i utrzymanie bazy sportowej.

IV. Przychody w kwocie 30 084 657,49 zł ulegają zwiększeniu.

Zmiany dotyczą następujących paragrafów:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| a) | 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, w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r., | + 2 880 040,56 zł |
| b) | 950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. | + 4 456 555,64 zł |

V. Rozchody w kwocie 10 555 982 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 oraz z 2023 r. poz. 803) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 12 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski