

**UCHWAŁA NR LXV/568/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 27 lutego 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 i 185), 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 2023 r. poz. 40) 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) 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 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. i nr 34/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 376 592 030,31 zł zastępuje się kwotą 377 288 104,04 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 696 073,73 zł), z tego:
  - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 340 385 426,31 zł zastępuje się kwotą 341 081 500,04 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, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2870, 2910, 2920, 2950),
  - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 36 206 604 zł nie ulega zmianie (§§ 0760, 0770, 6090, 6290, 6298, 6330, 6350, 6370);
- 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 9 931 665,38 zł;
- 3) w § 3 kwotę 379 592 030,31 zł zastępuje się kwotą 382 592 010,31 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 2 999 980 zł), z tego:
  - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 344 568 504,31 zł zastępuje się kwotą 346 881 594,31 zł (§§ 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, 4100, 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, 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, 8110),
  - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 35 023 526 zł zastępuje się kwotą 35 710 416 zł (§§ 6010, 6050, 6057, 6058, 6059, 6060, 6067, 6068, 6069, 6370);
- 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 5 303 906,27 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 303 906,27 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 000 000 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 859 888,27 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. 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. 1 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.1.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 1 963 339,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

Załącznik nr 8.1, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

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

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 7 do niniejszej uchwały;

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 847 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

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

12) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 23 941 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

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

13) § 17 ust.1 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 3 618 703,81 zł;
- 2) wydatki 3 646 148,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13."

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

15) § 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 1 937 015 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 11 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 LXV/568/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>15 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 351 915,31</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>15 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 021 575,00</b>
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	0,00	150,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	15 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	105,00	0,00	1 375,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>438 683,00</b>	<b>106 344,00</b>	<b>83 354 053,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>106 344,00</b>	<b>64 489 831,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	106 344,00	64 489 831,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>438 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 992 383,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 683,00	0,00	438 683,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>313 196,65</b>	<b>7 505,04</b>	<b>9 616 148,61</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>132 024,72</b>	<b>5 012,15</b>	<b>2 529 495,57</b>
0921		Wpływy z pozostałych odsetek	12 100,00	0,00	14 600,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 609,92	0,00	2 609,92
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	117 314,80	5 012,15	145 802,65
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>20 208,33</b>	<b>0,00</b>	<b>218 308,33</b>
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20 208,33	0,00	21 308,33
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>29 441,27</b>	<b>2 149,14</b>	<b>5 899 750,13</b>
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 441,27	2 149,14	39 192,13
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>131 522,33</b>	<b>343,75</b>	<b>202 278,58</b>
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	131 522,33	343,75	202 278,58
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 110,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10 210,12</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 110,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 910,12</b>
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 110,12	0,00	1 110,12
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 483 790,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 439 883,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	0,00	13,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>41 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 764,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 764,00</b>
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	34 743,46	0,00	164 703,46
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	2 044,92	0,00	2 817,92
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 876,62	0,00	4 876,62
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>809 922,77</b>	<b>113 849,04</b>	<b>377 288 104,04</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/568/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>24 300 574,00</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 563 574,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500 000,00	3 415 530,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>44 299,00</b>	<b>44 299,00</b>	<b>27 867 959,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>44 299,00</b>	<b>44 299,00</b>	<b>3 856 959,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	44 299,00	36 701,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 719,00	0,00	2 349,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		22 480,00	0,00	37 480,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 100,00	0,00	20 100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>299 400,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>29 586 987,31</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 956,31</b>
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000,00	0,00	10 696,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>200 000,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>24 360 524,00</b>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200 000,00	0,00	270 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	89 100,00	20 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>89 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 502,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		47 200,00	0,00	147 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 200,00	0,00	95 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 442 476,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 103 484,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		4 330,00	0,00	57 160,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 923 287,78</b>	<b>14 900,00</b>	<b>114 131 050,78</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>894 043,05</b>	<b>14 900,00</b>	<b>55 939 621,62</b>
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 205,00	0,00	7 605,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		902,00	0,00	1 382,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		27 400,00	0,00	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 762,65	0,00	429 762,65
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		30 600,00	0,00	40 100,00
4221	Zakup środków żywności		66 000,00	0,00	69 500,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 400,00	0,00	19 400,00
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00	232 000,00
4281	Zakup usług zdrowotnych		1 260,00	0,00	1 460,00
4300	Zakup usług pozostałych		187 000,00	0,00	916 500,00
4301	Zakup usług pozostałych		189 999,40	0,00	225 899,40
4411	Podróże służbowe krajowe		6 200,00	400,00	6 700,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		41 000,00	14 000,00	54 000,00
4431	Różne opłaty i składki		4 500,00	0,00	5 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 814,00	0,00	2 442 296,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		77 000,00	500,00	106 500,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>24 445,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 208,56</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 308,33	0,00	27 308,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 137,00	0,00	40 887,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>121 672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>27 811 106,94</b>

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	128 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 192,13	0,00	169 192,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 480,00	0,00	749 380,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>294 440,69</b>	<b>0,00</b>	<b>714 440,69</b>
4300	Zakup usług pozostałych	294 440,69	0,00	714 440,69
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>136 177,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 674 259,14</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 177,58	0,00	265 977,58
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	30 772,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>13 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 814 826,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 826,00	0,00	171 826,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 083,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 683,00	0,00	288 683,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 200,00	0,00	39 200,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	85 000,00	0,00	85 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 800,00	0,00	25 800,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 614 484,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 547 184,00</b>
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	13,00	0,00	13,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>211 962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>838 443,22</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 962,22</b>	<b>0,00</b>	<b>838 443,22</b>
2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	139 629,00
3117	Świadczenia społeczne	28 800,00	0,00	90 200,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 956,31	0,00	84 800,31
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,68	0,00	2 306,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 981,94	0,00	47 892,94
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,53	0,00	402,53
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 248,38	0,00	2 055,38
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,38	0,00	56,38
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4227	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	3 600,00
4307	Zakup usług pozostałych	54 427,00	0,00	82 427,00
4417	Podróże służbowe krajowe	903,67	0,00	903,67
4419	Podróże służbowe krajowe	53,33	0,00	53,33
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 713,00</b>	<b>37 792 967,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>31 987,00</b>
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	13,00	24 987,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>28 364 915,00</b>
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	2 100,00	105 900,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	20 100,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 893,00</b>
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	2 100,00	0,00	2 100,00
4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 690,00</b>	<b>223 690,00</b>	<b>58 776 850,00</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 930 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	1 965 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	200 000,00

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>78 690,00</b>	<b>78 690,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 690,00	2 304 510,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 867 876,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	1 145 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 637 800,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 675 203,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>95 103,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	25 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	70 103,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>3 889 682,00</b>	<b>889 702,00</b>	<b>382 592 010,31</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/568/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

*Jednostka miary - zł*

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Paragraf</b>		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>15 859 888,27</b>
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	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 859 888,27
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>10 555 982,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Spląty 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	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 421 554,00</b>	<b>8 292 030,00</b>	<b>3 665 530,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 221 554,00</b>	<b>8 092 030,00</b>	<b>3 465 530,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 144 864,00</b>	<b>3 415 530,00</b>	<b>3 415 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA budowa chodników	1 631 050,00	250 000,00	250 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA modernizacja dróg gminnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA opracowania dokumentacyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	948 000,00			
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA przebudowa, rozbudowa dróg	4 848 284,00	700 000,00	700 000,00			UM
			NOWA INWESTYCJA przebudowa ul. Lnianej	767 530,00	667 530,00	667 530,00			
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 206 690,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			INWESTYCJA KONTYNUOWANA przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00			
		<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 870 000,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	
			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		
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			NOWA INWESTYCJA budowa dróg tymczasowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 764 550,00</b>	<b>3 650 429,00</b>	<b>220 100,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 450 429,00</b>	<b>3 450 429,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	

NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00		UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	20 100,00	20 100,00	20 100,00			UM
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 314 121,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 314 121,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00			UM
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>72095</b>	Pozostała działalność	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	111 500,00	111 500,00	111 500,00			
	<b>6067</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>615 360,00</b>	<b>615 360,00</b>	<b>615 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	615 360,00	615 360,00	615 360,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 100,00</b>	<b>125 100,00</b>	<b>125 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wymiana drzwi wejściowych na przesuwane automatycznie w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	0,00	0,00	0,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	0,00	0,00	0,00			UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	10 100,00	10 100,00	10 100,00			UM
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35 oraz modernizacja toalety publicznej wraz z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych przy al. Henryka Sienkiewicza 1	0,00	0,00	0,00			UM
NOWA INWESTYCJA		montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	65 000,00	65 000,00	65 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6068</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>442 000,00</b>	<b>442 000,00</b>	<b>442 000,00</b>			
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00		
	<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	78 000,00	78 000,00	78 000,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 598 183,00</b>	<b>2 568 183,00</b>	<b>2 443 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 371 183,00</b>	<b>2 341 183,00</b>	<b>2 341 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 371 183,00</b>	<b>2 341 183,00</b>	<b>2 341 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>								
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>								
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
		<b>Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich</b>								
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	2 241 183,00	2 241 183,00	2 241 183,00					
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>102 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 534 084,00</b>			
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>227 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>102 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 534 084,00</b>			
		<b>Przedszkole nr 4</b>								
NOWA INWESTYCJA		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00				UM
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 500 150,52</b>	<b>17 457 211,00</b>	<b>548 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 908 521,00</b>			
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 108 969,00</b>	<b>15 208 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 208 521,00</b>			
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 108 969,00</b>	<b>15 208 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 208 521,00</b>			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00		15 208 521,00			UM
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>			
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 099 100,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 700 000,00	0,00		1 700 000,00			UM
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>546 900,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	300 000,00	300 000,00					UM
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 696 491,52</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 696 491,52</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00					UM
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00					UM
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 470 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				UM
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 967 541,00</b>	<b>920 603,00</b>	<b>865 500,00</b>	<b>55 103,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 117 041,00</b>	<b>70 103,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55 103,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 117 041,00</b>	<b>70 103,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>55 103,00</b>	<b>0,00</b>	
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>850 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>850 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA			wykonanie kosztorysu (projektu) modernizacji budynku sanitarno-szatniowego znajdującego się na Stadionie nr 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie	130 000,00	130 000,00	130 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			cyklinowanie i malowanie parkietu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	52 500,00	52 500,00	52 500,00			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	460 000,00	460 000,00	460 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji i wymiany urządzeń zabawkowych oraz podłoża na placu zabaw „Miś”	28 000,00	28 000,00	28 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana tyrolki na terenie rekreacyjnym przy tężni - plac zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			zakup i montaż drewnianego budynku - zaplecza sprzętowo-biurowego na terenie parku linowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>61 093 938,52</b>	<b>35 710 416,00</b>	<b>10 365 505,00</b>	<b>8 311 932,00</b>	<b>16 908 521,00</b>	

<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>		<b>23 255 021,00</b>
<b>NOWE INWESTYCJE</b>		<b>12 455 395,00</b>
	<b>SUMA</b>	<b>35 710 416,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/568/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2023 ROK  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzenia z pochodnymi	inwestycje
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	40 000	40 000	0	0
<b>Dochody</b>							
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	0	0	0
<b>Wydatki</b>							
	4300		Zakup usług pozostałych	0	40 000	0	0
			<b>RAZEM:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	<b>1 963 339,31</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>940,31</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>940,31</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940,31
				<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>	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 439 374,00</b>
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 439 374,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 439 374,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	70 384,00
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	1 368 990,00
				<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>	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>438 683,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>438 683,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 683,00
				<i>środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 783,00</b>
		<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>15 187,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 187,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
				<i>środki na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 596,00</b>
			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>	
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 366,00</b>

<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 366,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 366,00
		<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>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>63 193,00</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 193,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 193,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

<b>II.</b>		<b>WYDATKI</b>	<b>1 963 339,31</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>940,31</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>940,31</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	696,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 439 374,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 439 374,00</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>70 384,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368 990,00
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>1 368 990,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>438 683,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>438 683,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 683,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 800,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 783,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>15 187,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 187,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 596,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 596,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 366,00</b>

<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 366,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>63 193,00</b>
	<b>85595</b>		<b>63 193,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	61 352,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	1 841,00



**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		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 800 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	<b>2 800 000,00</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>240 000,00</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>240 000,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
				<i>utrzymanie rowów otwartych</i>	<i>190 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>50 000,00</i>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 560 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 560 000,00</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>0,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej</i>	<i>3 000,00</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	12 000,00
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>12 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	11 800,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>11 800,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>80 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>110 000,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 304 510,00
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>60 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>990 000,00</i>
				<i>odbior przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>25 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>101 310,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>40 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>33 200,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>790 000,00</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>250 000,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
				<i>ogród deszczowy przy ul. Lipowej</i>	<i>3 690,00</i>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/568/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

*Jednostka miary - zł*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj dotacji/zadania</b>	<b>Kwota</b>
			<b>I. Podmiotowe</b>	<b>7 700 000,00</b>
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 900 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 800 000,00
			<b>II. Celowe</b>	<b>147 000,00</b>
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00
900	90019	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	18 000,00
			a) edukacja ekologiczna	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej	3 000,00
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>7 847 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXV/568/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

*Jednostka miary - zł*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj dotacji/zadania</b>	<b>Kwota</b>
			<b>I. Podmiotowe</b> na realizację zadań:	<b>22 277 683,00</b>
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 000 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	326 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	10 050 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 300 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	5 313 000,00
	80195	2540	Dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	288 683,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 000 000,00
			<b>II. Celowe</b> na realizację zadań:	<b>1 664 155,00</b>
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		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	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
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>23 941 838,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXV/568/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 27 lutego 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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>408 540,69</b>	<b>3 551 203,81</b>	<b>3 959 744,50</b>	<b>3 578 648,81</b>	<b>381 095,69</b>	<b>3 959 744,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	145 762,65	688 510,00	<b>834 272,65</b>	699 540,00	134 732,65	<b>834 272,65</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	21 308,33	62 573,33	<b>83 881,66</b>	61 308,33	22 573,33	<b>83 881,66</b>
	80104	Przedszkola	39 192,13	412 481,81	<b>451 673,94</b>	414 981,81	36 692,13	<b>451 673,94</b>
	80148	Stołówki szkolne	202 277,58	2 387 638,67	<b>2 589 916,25</b>	2 402 818,67	187 097,58	<b>2 589 916,25</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	67 500,00	<b>67 500,00</b>	67 500,00	0,00	<b>67 500,00</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>408 540,69</b>	<b>3 618 703,81</b>	<b>4 027 244,50</b>	<b>3 646 148,81</b>	<b>381 095,69</b>	<b>4 027 244,50</b>

**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		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>2 050 000,00</b>
		<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>2 050 000,00</b>
			<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
			<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	
	<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>2 050 000,00</b>
		<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>112 985,00</b>
			<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 320,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
			<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
			<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00
			<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>1 937 015,00</b>
			<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 355,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
			<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
			<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	143 140,00
			<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	3 000,00
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	49 836,00
			<b>4220</b>	Zakup środków żywności	52 000,00
			<b>4260</b>	Zakup energii	83 800,00
			<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	128 700,00
			<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
			<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 500,00
			<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00
			<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	8 184,00

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

*Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta*

## Uzasadnienie

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

<b>I. Dochody, zwiększenie o:</b>	<b>+ 696 073,73 zł</b>
z powodu:	
1) planowanego wpływu dotyczącego dochodów z tytułu odszkodowań za uszkodzenie infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta przy ul. Grochowej i ks. Piotra Wawrzyniaka (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 15 000 zł
2) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 105 zł
3) naliczenia 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);	+ 150 zł
4) zmniejszenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r., dotyczącym przekazania informacji o ostatecznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach do budżetu państwa oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej (rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa);	- 106 344 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r. i ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 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 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 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy);	+ 438 683 zł
6) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących następujących projektów Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0921-Wpływy z pozostałych odsetek):	+ 12 100 zł
a) „Partnerstwo współpracy szkół” realizowany w Szkole Podstawowej nr 1”	+ 500 zł,
b) „Mobilność edukacyjna osób” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11	+ 3 000 zł,
c) „Partnerstwo na rzecz kreatywności-Francja” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11	+ 2 600 zł,
d) „Mobilność uczniów i kadry edukacyjno-szkolnej” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11	+ 4 000 zł,

- e) „Klimat” realizowany w Szkole Podstawowej nr 14 + 2 000 zł;
- 7) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 2 609,92 zł
- 8) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w następujących placówkach oświatowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2400-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej): + 112 302,65 zł
- a) Szkoła Podstawowa Integracyjna + 2 431,12 zł,
- b) Szkoła Podstawowa nr 1 + 3 798,06 zł,
- c) Szkoła Podstawowa nr 2 + 7 512,39 zł,
- d) Szkoła Podstawowa nr 4 + 1 707,19 zł,
- e) Szkoła Podstawowa nr 6 + 4 954,39 zł,
- f) Szkoła Podstawowa nr 8 + 91 945,39 zł,
- g) Szkoła Podstawowa nr 9 + 5 241,08 zł,
- h) Szkoła Podstawowa nr 10 - 2 191,51 zł,
- i) Szkoła Podstawowa nr 11 - 407,92 zł,
- j) Szkoła Podstawowa nr 14 - 1 087,55 zł,
- k) Szkoła Podstawowa nr 16 - 1 325,17 zł;
- 9) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w Szkole Podstawowej nr 9 (rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2400-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej); + 20 208,33 zł
- 10) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w następujących placówkach oświatowych (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 2400-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej): + 27 292,13 zł
- a) Przedszkole nr 2 + 9 397,50 zł,
- b) Przedszkole nr 4 - 2 149,14 zł,
- c) Przedszkole nr 14 + 15 880,81 zł,
- d) Przedszkole nr 20 + 4 162,96 zł;
- 11) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w następujących placówkach oświatowych (rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 2400-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej): + 131 178,58 zł
- a) Przedszkole nr 2 + 8 519,19 zł,
- b) Przedszkole nr 4 + 25 143,82 zł,
- c) Przedszkole nr 14 + 52 497 zł,
- d) Przedszkole nr 20 + 8 290,40 zł,
- e) Szkoła Podstawowa Integracyjna + 3 601,99 zł,
- f) Szkoła Podstawowa nr 2 - 343,75 zł,
- g) Szkoła Podstawowa nr 4 + 12 353,90 zł,
- h) Szkoła Podstawowa nr 6 + 1 396,77 zł,



- |                                    |  |                 |                       |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|
| i)                                 | Szkoła Podstawowa nr 9   | + 17 760,42 zł, |                       |
| j)                                 | Szkoła Podstawowa nr 11  | + 1 958,84 zł;  |                       |
| 12)                                | zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2022 r. dotacji na realizację zadań publicznych przez Polski Czerwony Krzyż pn. „Z Polskim Czerwonym Krzyżem od potrzeb do działania” i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków pn. „Pomoc materialna oraz edukacyjna Członkom Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu” (rozdział 85195-Pozostała działalność, paragraf 2950-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności); |                 | + 1 110,12 zł         |
| 13)                                | zwiększenia dochodów budżetowych związanych z odzyskaniem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki (rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);   |                 | + 13 zł               |
| 14)                                | zwiększenia dochodów budżetowych w następujących paragrafach (rozdział 85395-Pozostała działalność):   |                 | + 41 665 zł           |
| a)                                 | 2057 i 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, dotyczący realizacji projektu unijnego „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia”  | + 36 788,38 zł, |                       |
| b)                                 | 2950-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, związane ze zwrotem niewykorzystanej w 2022 r. dotacji przez Polski Komitet Pomocy Społecznej na realizację zadania publicznego pn. „Przewóz transportem żywności współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym”                                 | + 4 876,62 zł.  |                       |
| <b>II. Wydatki, zwiększenie o:</b> |  |                 | <b>+ 2 999 980 zł</b> |
| wskutek:                           |  |                 |                       |
| 1)                                 | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących pokrycia kosztów wykonania fotografii do wniosków o wydanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy (rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie, paragraf 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy);   |                 | + 10 000 zł           |
| 2)                                 | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących opłat sądowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);  |                 | + 200 000 zł          |
| 3)                                 | dostosowania wydatków budżetowych do prawidłowej klasyfikacji budżetowej (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);  |                 | - 89 100 zł           |
| a)                                 | „wymiana drzwi wejściowych na przesuwane automatycznie w budynku przy al. Ratuszowej 33-35”  | - 40 000 zł,    |                       |
| b)                                 | „modernizacja toalety z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1”  | - 49 100 zł;    |                       |

- 4) dostosowania wydatków budżetowych do prawidłowej klasyfikacji budżetowej i poniesionych kosztów (rozdział 75095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) dotyczących następujących zadań: + 42 200 zł
- a) „montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35” + 12 200 zł,
  - b) „modernizacja toalety z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1” + 30 000 zł;
- 5) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących następujących zadań (rozdział 75095-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych): + 47 200 zł
- a) opracowanie zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi + 1 000 zł,
  - b) przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym + 2 500 zł,
  - c) wykonanie i montaż systemu informacji głosowej + 28 600 zł,
  - d) wykonanie i rozmieszczenie zestawu piktogramów, które ułatwią poruszanie się po budynku osobom głuchym i niemym + 1 100 zł,
  - e) wykonanie i montaż tabliczek przy drzwiach z wypukłym oznaczeniem numeru pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR + 7 000 zł,
  - f) doradztwo w zakresie dostępności + 7 000 zł;
- 6) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 4 330 zł
- 7) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących projektu Erasmus „Partnerstwo współpracy szkół” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 do rzeczywistego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach: + 14 100 zł
- a) 4111-Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 405 zł,
  - b) 4121-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 202 zł,
  - c) 4171-Wynagrodzenia bezosobowe + 8 400 zł,
  - d) 4211-Zakup materiałów i wyposażenia + 3 600 zł,
  - e) 4301-Zakup usług pozostałych + 14 893 zł,
  - f) 4411-Podróż służbowe krajowe - 400 zł,
  - g) 4421-Podróż służbowe zagraniczne - 14 000 zł,
  - h) 4431-Różne opłaty i składki + 500 zł,
  - i) 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500 zł;
- 8) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących projektu Erasmus „Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 do rzeczywistego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach: + 226 000 zł
- a) 4111-Składki na ubezpieczenia społeczne + 800 zł,
  - b) 4121-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 200 zł,
  - c) 4171-Wynagrodzenia bezosobowe + 9 000 zł,

- d) 4211-Zakup materiałów i wyposażenia + 10 000 zł,
  - e) 4221-Zakup środków żywności + 40 000 zł,
  - f) 4241-Zakup środków dydaktycznych i książek + 5 000 zł,
  - g) 4281-Zakup usług zdrowotnych + 1 000 zł,
  - h) 4301-Zakup usług pozostałych + 70 000 zł,
  - i) 4411-Podróże służbowe krajowe + 1 000 zł,
  - j) 4421-Podróże służbowe zagraniczne + 20 000 zł,
  - k) 4431-Różne opłaty i składki + 2 000 zł,
  - l) 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 67 000 zł;
- 9) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących projektu Erasmus „Mobilność edukacyjna osób” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 do rzeczywistego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach: + 44 660 zł
- a) 4211-Zakup materiałów i wyposażenia + 2 000 zł,
  - b) 4221-Zakup środków żywności + 6 000 zł,
  - c) 4241-Zakup środków dydaktycznych i książek + 3 000 zł,
  - d) 4281-Zakup usług zdrowotnych + 260 zł,
  - e) 4301-Zakup usług pozostałych + 30 000 zł,
  - f) 4421-Podróże służbowe zagraniczne + 2 000 zł,
  - g) 4431-Różne opłaty i składki + 1 400 zł;
- 10) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących projektu Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności Francja” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 do rzeczywistego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach: + 64 600 zł
- a) 4221-Zakup środków żywności + 15 000 zł,
  - b) 4241-Zakup środków dydaktycznych i książek + 5 400 zł,
  - c) 4301-Zakup usług pozostałych + 30 000 zł,
  - d) 4411-Podróże służbowe krajowe + 200 zł,
  - e) 4421-Podróże służbowe zagraniczne + 4 000 zł,
  - f) 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 10 000 zł;
- 11) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących projektu Erasmus „Klimat” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 14 do rzeczywistego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach: + 103 206,40 zł
- a) 4111-Składki na ubezpieczenia społeczne + 2 000 zł,
  - b) 4121-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 500 zł,
  - c) 4171-Wynagrodzenia bezosobowe + 10 000 zł,
  - d) 4211-Zakup materiałów i wyposażenia + 15 000 zł,
  - e) 4221-Zakup środków żywności + 5 000 zł,
  - f) 4241-Zakup środków dydaktycznych i książek + 5 000 zł,
  - g) 4301-Zakup usług pozostałych + 45 106,40 zł,
  - h) 4411-Podróże służbowe krajowe + 5 000 zł,
  - i) 4421-Podróże służbowe zagraniczne + 15 000 zł,
  - j) 4431-Różne opłaty i składki + 600 zł;
- 12) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w następującej klasyfikacji budżetowej: + 588 881,38 zł

- a) rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 115 762,65 zł,
  - b) rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 4210 + 20 308,33 zł,
  - c) rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4210 + 27 192,13 zł,
  - d) rozdział 80113-Dowózienie uczniów do szkół, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 294 440,69 zł,
  - e) rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 131 177,58 zł;
- 13) zwiększenia wydatków budżetowych (paragraf 4270-Zakup usług remontowych) w następujących rozdziałach: + 40 000 zł
- a) 80101-Szkoły Podstawowe, w związku z usunięciem awarii sieci kanalizacyjnej na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 (+ 20 000 zł) oraz awarii wodno-kanalizacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 (+ 15 000 zł),
  - b) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, w związku z usunięciem awarii instalacji wodnej w stołówce w Szkole Podstawowej Integracyjnej (+ 5 000 zł);
- 14) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących ustawowego obowiązku zapewnienia posiłków uczniom (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych) w następujących placówkach oświatowych: + 187 000 zł
- a) Szkoła Podstawowa nr 5 + 42 000 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa nr 8 + 60 000 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa nr 10 + 35 000 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa nr 14 + 33 000 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa nr 16 + 17 000 zł;
- 15) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rzeczywistego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w następujących szkołach: + 88 814 zł
- a) Szkoła Podstawowa Integracyjna + 2 851 zł,
  - b) Szkoła Podstawowa nr 1 + 9 542 zł,
  - c) Szkoła Podstawowa nr 2 + 15 162 zł,
  - d) Szkoła Podstawowa nr 4 + 4 887 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa nr 5 + 8 141 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa nr 6 + 4 616 zł
  - g) Szkoła Podstawowa nr 8 + 4 060 zł,
  - h) Szkoła Podstawowa nr 9 + 21 369 zł,
  - i) Szkoła Podstawowa nr 10 + 971 zł,
  - j) Szkoła Podstawowa nr 11 + 2 926 zł,
  - k) Szkoła Podstawowa nr 14 + 13 074 zł,
  - l) Szkoła Podstawowa nr 16 + 1 215 zł;
- 16) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rzeczywistego wykonania w Szkole Podstawowej nr 9 (rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych); + 4 137 zł
- 17) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rzeczywistego wykonania (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4440-Odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w następujących szkołach:

- a) Przedszkole nr 2 + 4 277 zł,
  - b) Przedszkole nr 4 + 8 962 zł,
  - c) Przedszkole nr 14 + 5 629 zł,
  - d) Przedszkole nr 20 + 4 254 zł,
  - e) Szkoła Podstawowa nr 4 + 369 zł,
  - f) Szkoła Podstawowa nr 5 + 1 308zł,
  - g) Szkoła Podstawowa nr 6 + 33 zł,
  - h) Szkoła Podstawowa nr 9 + 6 298 zł,
  - i) Szkoła Podstawowa nr 10 + 3 350 zł;
- 18) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do rzeczywistego wykonania w Szkole Podstawowej Integracyjnej (rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, paragraf 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych); + 13 826 zł
- 19) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących zwrotu z zakończonego projektu Erasmus „Rozwój” prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 11 do rzeczywistego wykonania (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 2310-Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); + 60 000 zł
- 20) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.2.2023.g z dnia 1 lutego 2023 r. i ST3.4752.4.2023.g z dnia 17 lutego 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 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) w następujących paragrafach: + 438 683 zł
- a) 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 288 683 zł,
  - b) 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 39 200 zł,
  - c) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 85 000 zł,
  - d) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 25 800 zł;
- 21) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji projektu „Klub Aktywnej Rodziny” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2827-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom); + 25 000 zł
- 22) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących projektów unijnych „Klub Aktywnej Rodziny” oraz „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia” (rozdział 85395-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: + 186 962,22 zł
- a) 3117-Swiadczenia społeczne + 28 800 zł,

- b) 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 50 956,31 zł,
  - c) 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1 660,68 zł,
  - d) 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne + 41 981,94 zł,
  - e) 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne + 289,53 zł,
  - f) 4127-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 1 248,38 zł,
  - g) 4129-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 41,38 zł,
  - h) 4217-Zakup materiałów i wyposażenia + 3 000 zł,
  - i) 4227-Zakup środków żywności + 3 600 zł,
  - j) 4307-Zakup usług pozostałych + 54 427 zł,
  - k) 4417-Podróże służbowe krajowe + 903,67 zł,
  - l) 4419-Podróże służbowe krajowe + 53,33 zł;
- 23) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z planowanym wpływem z tytułu odszkodowań za uszkodzenie infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta przy ul. Grochowej oraz ks. Piotra Wawrzyniaka i przeznaczeniem tych środków na wykonanie napraw uszkodzonej infrastruktury oświetleniowej” (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); + 15 000 zł
- 24) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadania „zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej” (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). + 650 000 zł

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 600 000 zł z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „budowa chodników” (- 250 000 zł) i z zadania „opracowania dokumentacyjne” (- 250 000 zł) i z rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 6050 (- 100 000 zł) do rozdziału 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania „zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej”. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na roboty dodatkowe, które wynikły w trakcie realizacji tego zadania.
- 2) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 44 299 zł w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4480-Podatek od nieruchomości (+ 1 719 zł) i do paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (+ 22 480 zł), a także do paragrafu 6060-Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 20 100 zł). Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na zapłatę wyższego niż planowano podatku od nieruchomości położonej na terenie gminy, uiszczenia opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, które gmina nabyła w latach ubiegłych, a za które starostwo nie wystąpiło z uiszczeniem opłat za użytkowanie wieczyste tych nieruchomości na gruncie Skarbu Państwa, a także pokrycia kosztów nabycia działki celem powiększenia terenów zielonych w rejonie ul. Wodnej.
- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie:
  - a) kwoty 13 zł z rozdziału 85501-Świadczenia wychowawcze z paragrafu 2910-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości do rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej do paragrafu 2910. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych dotyczących konieczności odprowadzenia do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

- b) łącznej kwoty 2 700 zł z rozdziału 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 (- 2 100 zł) i z paragrafu 4580-Pozostałe odsetki (- 600 zł) do rozdziału 85595-Pozostała działalność do paragrafu 2910 (+ 2 100 zł) i do paragrafu 4580 (+ 600 zł). Zmiany te mają na celu dostosowanie do wskazań zawartych w piśmie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o sygnaturze WFB.I.3121.2.14.2023/1 z dnia 25 stycznia 2023 r. dotyczących zmiany klasyfikacji budżetowej i przekazanie środków Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
- 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 63 690 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 3 690 zł) do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 3 690 zł) i z paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (- 60 000 zł) do paragrafu 4300 (+ 60 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „ogród deszczowy przy ul. Lipowej” i dostosowanie klasyfikacji budżetowej do rzeczywistego wykonania.
  - b) kwoty 15 000 zł w rozdziale 90019 w paragrafie 2800-Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z zadania „działania związane z edukacją ekologiczną niepublicznych jednostek oświatowych” (- 15 000 zł) do zadania „działania związane z edukacją ekologiczną biblioteki miejskiej” (+ 3 000 zł) i do paragrafu 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (+ 12 000 zł). Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie środków na działania związane z edukacją ekologiczną niepublicznych jednostek oświatowych i ich prawidłowym sklasyfikowaniem.
  - c) kwoty 45 000 zł w rozdziale 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika”.
  - d) kwoty 15 000 zł w rozdziale 92601-Obiekty sportowe z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadania „modernizacja nawierzchni siłowni terenowej” przy ul. Toruńskiej.

#### **IV. Przychody w kwocie 15 859 888,27 zł ulegają zwiększeniu.**

Zmiany dotyczą paragrafu:

950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. + 2 303 906,27 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) 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 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**