

**UCHWAŁA NR LXVI/574/2023
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 27 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412 i 497) 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 uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXV/568/2023 z dnia 27 lutego 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. i nr 50/2023 z dnia 17 marca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 377 696 890,43 zł zastępuje się kwotą 378 505 054,77 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 808 164,34 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 341 490 286,43 zł zastępuje się kwotą 342 135 414,94 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, 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 36 206 604 zł zastępuje się kwotą 36 369 639,83 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 10 135 915,38 zł;
- 3) w § 3 kwotę 383 000 796,70 zł zastępuje się kwotą 389 603 841,33 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 6 603 044,63 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 347 290 380,70 zł zastępuje się kwotą 353 303 696,90 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, 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, 8110),
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 35 710 416 zł zastępuje się kwotą 36 300 144,43 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 11 098 786,56 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 223 669,21 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 875 117,35 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21 654 768,56 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 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 2 Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 2 877 157,70 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 872 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

Załącznik nr 11, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25 813 754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

Załącznik nr 12, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 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 9 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 LXVI/574/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		39 129,55	0,00	2 335 895,25
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 029,55	0,00	1 060 604,55
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 779,35	0,00	41 779,35
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 250,20	0,00	12 250,20
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		100,00	0,00	100,00
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
758	Różne rozliczenia		432 891,13	0,00	83 786 944,13
75814	Różne rozliczenia finansowe		432 891,13	0,00	2 425 274,13
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 932,00	0,00	647 615,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 923,30	0,00	60 923,30
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	163 035,83	0,00	163 035,83
801	Oświata i wychowanie		21 893,62	40,00	9 638 002,23
80101	Szkoły podstawowe		13 690,00	40,00	2 543 145,57
0921		Wpływy z pozostałych odsetek	13 650,00	0,00	28 250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	40,00	0,00	20 040,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40,00	145 762,65
80104	Przedszkola		8 203,62	0,00	5 907 953,75
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 203,62	0,00	8 203,62
852	Pomoc społeczna		130,00	0,00	11 248 889,00
85203	Ośrodki wsparcia		130,00	0,00	1 210 492,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	130,00	0,00	330,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		166 760,00	0,00	346 278,00
85395	Pozostała działalność		166 760,00	0,00	346 278,00
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	166 260,00	0,00	166 260,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		208 400,00	0,00	39 207 771,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		17 500,00	0,00	17 500,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	17 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		900,00	0,00	2 900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	2 900,00
90095	Pozostała działalność		190 000,00	0,00	358 000,00
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	190 000,00	0,00	190 000,00
926	Kultura fizyczna		0,04	61 000,00	4 732 800,04
92604	Instytucje kultury fizycznej		0,00	61 000,00	4 732 800,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,04	0,00	0,04
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,04	0,00	0,04
RAZEM DOCHODY			869 204,34	61 040,00	378 505 054,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/574/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
500	Handel		13 000,00	0,00	125 100,00
50095	Pozostała działalność		13 000,00	0,00	125 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	33 800,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 000,00	0,00	10 000,00
600	Transport i łączność		100 652,30	100,00	24 401 126,30
60016	Drogi publiczne gminne		100 652,30	100,00	10 664 126,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	100,00	9 641,00
4300	Zakup usług pozostałych		653,30	0,00	947 653,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		99 999,00	0,00	3 515 529,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka		0,00	4 500,00	19 500,00
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		0,00	4 500,00	19 500,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów		0,00	4 500,00	19 500,00
750	Administracja publiczna		960 148,00	26 592,60	30 465 393,10
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 500,00	0,00	673 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	0,00	35 600,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		955 648,00	26 592,60	25 284 179,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		911 713,00	0,00	16 600 153,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 250,20	26 592,60	555 057,60
4300	Zakup usług pozostałych		5 092,20	0,00	1 547 332,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		26 592,60	0,00	36 692,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66 916,83	0,00	6 202 572,83
75495	Pozostała działalność		66 916,83	0,00	2 863 580,83
4300	Zakup usług pozostałych		3 880,00	0,00	61 040,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 036,83	0,00	63 036,83
801	Oświata i wychowanie		5 361 488,95	1 173 533,00	118 319 006,73
80101	Szkoły podstawowe		1 731 000,00	884 550,00	56 786 071,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00	0,00	2 200 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00	0,00	6 357 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		180 000,00	0,00	841 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	0,00	968 500,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 000,00	0,00	125 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 100 000,00	0,00	29 177 684,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	884 550,00	1 456 633,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	0,00	1 376 208,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		50 000,00	0,00	376 000,00
80104	Przedszkola		1 870 003,00	300,00	29 686 209,94
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00	0,00	10 850 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	300,00	6 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	0,00	2 220 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70 000,00	0,00	278 534,61
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	0,00	222 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	4 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		400 000,00	0,00	8 262 448,98

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 003,00	0,00	733 003,00
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	750 000,00	0,00	5 554 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00	0,00	4 050 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00	16 014 826,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	0,00	5 513 000,00
80195	Pozostała działalność	760 485,95	288 683,00	953 485,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 099,00	288 683,00	143 099,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	422 148,00	0,00	507 148,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 238,95	0,00	221 038,95
852	Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	38 373 453,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	0,00	15 729 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	11 089 937,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 560,00	0,00	1 007 757,22
85395	Pozostała działalność	166 560,00	0,00	1 007 757,22
3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	0,00	180 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00	0,00	1 134,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	0,00	198,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	0,00	28,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
4307	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	82 727,00
855	Rodzina	254,00	254,00	37 805 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	6,00	31 981,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	6 994,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	248,00	28 373 667,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	248,00	105 652,00
85595	Pozostała działalność	254,00	0,00	69 180,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	248,00	0,00	2 348,00
4580	Pozostałe odsetki	6,00	0,00	606,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 557,15	25 200,00	59 147 207,15
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	25 000,00	21 290 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 095,84	42 104,16
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 909,16	20 242 655,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 995,00	23 005,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	0,00	17 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	17 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 387,15	0,00	4 949 387,15
4260	Zakup energii	900,00	0,00	2 650 900,00
4270	Zakup usług remontowych	18 487,15	0,00	1 983 487,15
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00	200,00	85 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	84 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
90095	Pozostała działalność	333 470,00	0,00	2 201 346,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	0,00	29 400,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00	0,00	5 054,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	721,00	0,00	721,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	1 148 200,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 270,00	0,00	130 270,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	234 825,00	0,00	234 825,00
926	Kultura fizyczna	826 647,00	61 000,00	17 440 850,00
92601	Obiekty sportowe	778 647,00	0,00	873 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 647,00	0,00	848 750,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 000,00	61 000,00	15 807 100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	52 890,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	850 500,00
RAZEM WYDATKI		7 894 224,23	1 291 179,60	389 603 841,33

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	21 654 768,56
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	262 870,95
	- 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
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	18 779 651,21
II	ROZCHODY	10 555 982,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 055 982,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/574/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 marca 2023 r.

**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
600			Transport i łączność	21 521 553,00	8 392 029,00	3 765 529,00	4 626 500,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 321 553,00	8 192 029,00	3 565 529,00	4 626 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 244 863,00	3 515 529,00	3 515 529,00	0,00	0,00	
			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			UM
			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			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	
			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	
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			NOWA INWESTYCJA budowa dróg tymczasowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 764 550,00	3 650 429,00	220 100,00	3 430 329,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 429,00	3 450 429,00	20 100,00	3 430 329,00	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	
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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	20 100,00	20 100,00	20 100,00			UM
	70095	Pozostała działalność	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 314 121,00	200 000,00	200 000,00			UM
720		Informatyka	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	726 860,00	726 860,00	726 860,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	111 500,00	111 500,00	111 500,00			
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 360,00	615 360,00	615 360,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	615 360,00	615 360,00	615 360,00			
750		Administracja publiczna	151 692,60	151 692,60	151 692,60	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 692,60	56 692,60	56 692,60	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 692,60	36 692,60	36 692,60	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	36 692,60	36 692,60	36 692,60			UM
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
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 z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 036,83	583 036,83	583 036,83	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	583 036,83	583 036,83	583 036,83	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 036,83	63 036,83	63 036,83	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	442 000,00	442 000,00	442 000,00			
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		

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	
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			
801		Oświata i wychowanie	2 219 636,00	2 189 636,00	2 065 178,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 486 633,00	1 456 633,00	1 456 633,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 633,00	1 456 633,00	1 456 633,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Szkoła Podstawowa nr 5						
		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14						
		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	80 000,00	80 000,00	80 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich						
		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	1 356 633,00	1 356 633,00	1 356 633,00			UM
	80104	Przedszkola	733 003,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 003,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4						
		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	506 003,00	506 003,00	506 003,00			UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500 150,52	17 457 211,00	548 690,00	0,00	16 908 521,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00	0,00	15 208 521,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00	0,00	15 208 521,00	
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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	1 700 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 100,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	300 000,00	300 000,00			UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 696 491,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 491,52	200 000,00	200 000,00	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
	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00			UM
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
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	6 470 000,00	1 450 000,00	1 250 000,00	200 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	2 746 188,00	1 699 250,00	1 644 147,00	55 103,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 895 688,00	848 750,00	793 647,00	55 103,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 688,00	848 750,00	793 647,00	55 103,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00			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	378 647,00	378 647,00	378 647,00			UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 500,00	850 500,00	850 500,00	0,00	0,00	
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”	0,00	0,00	0,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana tyrolki na terenie rekreacyjnym przy tężni - plac zabaw	0,00	0,00	0,00			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
NOWA INWESTYCJA		wymiana oświetlenia na technologie LED w Hali Widowiskowo-Sportowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00			UM
		OGÓLEM:	61 683 666,95	36 300 144,43	10 955 233,43	8 311 932,00	16 908 521,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		23 255 021,00
NOWE INWESTYCJE		13 045 123,43
	SUMA	36 300 144,43

**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	2 877 157,70
	750			Administracja publiczna	2 090,70
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 090,70
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 090,70
				<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	2 132 554,00
		75495		Pozostała działalność	2 132 554,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 132 554,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	<i>140 704,00</i>
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>1 991 850,00</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	647 615,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	647 615,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	647 615,00
				<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	22 552,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 956,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 956,00
				<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	6 120,00

85395		Pozostała działalność	6 120,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
		<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>	
855		Rodzina	66 226,00
85595		Pozostała działalność	66 226,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 226,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

II.		WYDATKI	2 877 157,70
750		Administracja publiczna	2 090,70
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 090,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,40
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 480,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 132 554,00
	75495	Pozostała działalność	2 132 554,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	517,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>140 704,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368 990,00
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>1 991 850,00</i>
801		Oświata i wychowanie	647 615,00
	80195	Pozostała działalność	647 615,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 099,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 998,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 318,00
852		Pomoc społeczna	22 552,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 956,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 956,00
	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	6 120,00

85395		Pozostała działalność	6 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
855		Rodzina	66 226,00
	85595		66 226,00
		Pozostała działalność	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	64 385,00
	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		
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	2 800 000,00
	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>190 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>50 000,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 560 000,00
			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>50 000,00</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>65 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>26 810,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>33 200,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>8 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>790 000,00</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>316 500,00</i>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
				<i>ogród deszczowy przy ul. Lipowej</i>	<i>3 690,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVI/574/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 marca 2023 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 700 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 900 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 800 000,00
			II. Celowe	172 000,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00
900	90002	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	25 000,00
	90019	2800	a) edukacja ekologiczna	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej	3 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	7 872 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVI/574/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 marca 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:	24 132 099,00
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 200 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	376 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	10 850 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 050 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	5 513 000,00
	80195	2540	Dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	143 099,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 000 000,00
			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:	25 813 754,00

**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	2 050 000,00
		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	1 937 015,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			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	143 140,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 836,00
			4220	Zakup środków żywności	52 000,00
			4260	Zakup energii	83 800,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00
			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: | + 808 164,34 zł |
| z powodu: | |
| 1) planowanego wpływu z tytułu odszkodowań (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów): | + 26 779,35 zł |
| a) za uszkodzenie infrastruktury oświetleniowej oraz za kradzież tablic ostrzegawczych + 21 687,15 zł, | |
| b) za uszkodzenie dekoracji świątecznej + 5 092,20 zł; | |
| 2) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); | + 12 250,20 zł |
| 3) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących odsetek od grantu PPGR „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” (rozdział 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa, paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek); | + 100 zł |
| 4) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 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 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy); | + 208 932 zł |
| 5) wprowadzenia do budżetu środków, które <u>nie wygasają z upływem roku budżetowego</u> (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe) w następujących paragrafach : | + 223 959,13 zł |
| a) 2990-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 60 923,30 zł, | |
| b) 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 163 035,83 zł; | |
| 6) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących odsetek od projektów Erasmus realizowanych w placówkach oświatowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0921-Wpływy z pozostałych odsetek); | + 13 650 zł |

- 7) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów środków, poprzez przesunięcie w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe z paragrafu 2400-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej do paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów, w Szkole Podstawowej nr 5 +/- 40 zł;
- 8) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem nadpłaty z tytułu zwrotu z lat ubiegłych (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 8 203,62 zł
- 9) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 130 zł
- 10) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływu odsetek z programu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek); + 500 zł
- 11) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.IV.1612.14.2023 z dnia 17 marca 2023 r., dotyczącym przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych w ramach pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2180-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); + 166 260 zł
- 12) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2440-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych); + 17 500 zł
- 13) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 900 zł
- 14) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z pozyskaniem grantu projektu „Przygotowanie do transformacji energetycznej Miasta Inowrocławia” realizowanego w ramach projektu European City Facility - EUCEF finansowanego z unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (rozdział 90095-Pozostała działalność, 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); + 190 000 zł

15)	zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących niewykorzystanej dotacji przedmiotowej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji i zwróconej w grudniu 2022 r. (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 2950-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności);	- 61 000 zł
16)	zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. przez stowarzyszenie (rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragraf 2950-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).	+ 0,04 zł
II.	Wydatki, zwiększenie o:	+ 6 603 044,63 zł
	wskutek:	
1)	wprowadzenia do budżetu środków, które <u>nie wygasają z upływem roku budżetowego</u> dotyczącego następujących paragrafów:	+ 100 652,30 zł
	a) 4300-Zakup usług pozostałych + 653,30 zł,	
	b) 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczących zadania „projekty remontów ulic” + 99 999 zł;	
2)	dostosowania wydatków budżetowych do rzeczywistego wykonania (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników);	+ 911 713 zł
3)	zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) dotyczących następujących paragrafów:	+ 17 342,40 zł
	a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia, „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 12 250,20 zł,	
	b) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych, odszkodowanie za uszkodzenie dekoracji świątecznej + 5 092,20 zł;	
4)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących montażu w budynku przy al. Ratuszowej 33-35 kompletu zespołu antenowego generującego sygnał radiowy o pożarze (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 3 880 zł
5)	wprowadzenia do budżetu środków, które <u>nie wygasają z upływem roku budżetowego</u> dotyczącego systemu sygnalizacji pożaru w budynkach (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 63 036,83 zł
6)	zwiększenia wydatków budżetowych na dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych (paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) w następujących rozdziałach:	+ 2 000 000 zł
	a) 80101-Szkoły podstawowe + 200 000 zł,	
	b) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 50 000 zł,	
	c) 80104-Przedszkola + 800 000 zł,	
	d) 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego + 750 000 zł,	
	e) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 200 000 zł;	

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 7) | zwiększenia wydatków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe) w następujących paragrafach:
a) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 180 000 zł,
b) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 180 000 zł,
c) 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 1 100 000 zł; | + 1 460 000 zł |
| 8) | zwiększenia wydatków budżetowych z tytułu zawartych umów na usługi stałe tj. wywóz nieczystości, ochronę mienia i dozorowanie, a także konserwacje urządzeń i przeglądy, w Szkole Podstawowej nr 2 i 4 (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 52 000 zł |
| 9) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanych projektów Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności Francja” oraz „Mobilność edukacyjna osób”, w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe, paragraf 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej); | + 19 000 zł |
| 10) | zwiększenia wydatków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli (rozdział 80104-Przedszkola) w następujących paragrafach:
a) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 70 000 zł,
b) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 70 000 zł,
c) 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 400 000 zł; | + 540 000 zł |
| 11) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zobowiązań z tytułu zawartych umów na usługi stałe tj. wywóz nieczystości, konserwacje dźwigu oraz przeglądów w Przedszkolu nr 2 i 14 (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 22 000 zł |
| 12) | zwiększenia wydatków budżetowych w związku ze wzrostem stawki za transport w Przedszkolu nr 14 (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4410-Podróże służbowe krajowe); | + 2 000 zł |
| 13) | zwiększenia wydatków budżetowych 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 (rozdział 80195-Pozostała działalność) w następujących paragrafach:
a) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 182 150 zł,
b) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 80 720,95 zł; | + 262 870,95 zł |
| 14) | zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 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) w następujących paragrafach: | + 208 932 zł |

- a) 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty +40 232 zł,
 - b) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 112 500 zł,
 - c) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 56 200 zł;
- 15) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadań związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych (rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 3 000 zł
- 16) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.IV.1612.14.2023 z dnia 17 marca 2023 r., dotyczącym przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych w ramach pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (rozdział 85395-Pozostała działalność) w następujących paragrafach:
- a) 3110-Świadczenia społeczne + 163 000 zł,
 - b) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1 134 zł,
 - c) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 198 zł,
 - d) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 28 zł,
 - e) 4300-Zakup usług pozostałych + 1 900 zł;
- 17) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” (rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych); + 17 500 zł
- 18) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260-Zakup energii); + 900 zł
- 19) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących napraw infrastruktury oświetleniowej (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); + 18 487,15 zł
- 20) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wykonania nowych tablic ostrzegawczych na temat „barszczu Sosnowskiego” (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 3 200 zł
- 21) wprowadzenia do budżetu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczących wykonania ekspertyz, analiz i opinii, a także dokumentacji fachowej i audytów (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii); + 60 270 zł

- 22) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z pozyskaniem grantu projektu „Przygotowanie do transformacji energetycznej Miasta Inowrocławia” realizowanego w ramach projektu European City Facility - EUCF finansowanego z unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” (rozdział 90095-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: + 270 000 zł
- a) 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 29 400 zł,
 - b) 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne + 5 054 zł,
 - c) 4127-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 721 zł,
 - d) 4397-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii + 234 825 zł;
- 23) zwiększenia wydatków budżetowych związanych z planowanym opracowaniem dokumentacji projektowej na modernizację basenu odkrytego (rozdział 92601-Obiekty sportowe, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). + 400 000 zł

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

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) łącznej kwoty 13 000 zł z rozdziału 92604-Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 8 000 zł) i z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (- 5 000 zł) do rozdziału 50095-Pozostała działalność do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 5 000 zł) i do paragrafu 4480-Podatek od nieruchomości (+ 8 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na podatek od nieruchomości i zakup usług w zakresie odpadów komunalnych,
 - b) kwoty 48 000 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji i wymiany urządzeń zabawowych oraz podłoża na placu zabaw «Miś»” i z zadania „wymiana tyrolki na terenie rekreacyjnym przy tętni - plac zabaw” do zadania „wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych w związku z możliwością pozyskania dotacji ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa - Edycja 2023” na powyższe zadanie.
- 2) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 884 650 zł z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 100 zł) i z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe (- 884 550 zł) do rozdziału 80104-Przedszkola do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 506 003 zł) i do rozdziału 92601-Obiekty sportowe do paragrafu 6050 (+ 378 647 zł). Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych niezbędne do rozliczenia zadania.
- 3) Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 500 zł z rozdziału 73016-pomoc materialna dla studentów i doktorantów z paragrafu 3210-Stypendia i zasiłki dla studentów do rozdziału 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadań przez Miejską Radę Seniorów.
- 4) Wydział Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 26 592,60 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wymianę zepsutego UPS.

- 5) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 300 zł z rozdziału 80104-Przedszkola z paragrafu 2910-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do rozdziału 85395-Pozostała działalność do paragrafu 4307-Pozostałe odsetki. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników”.
 - b) kwoty 288 683 zł w rozdziale 80195-Pozostała działalność z paragrafu 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do paragrafu 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 127 498 zł) i do paragrafu 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 58 318 zł) i między zadaniami w paragrafie 2540 (+/- 102 867 zł). Zmiany te mają na celu dostosowanie wydatków budżetowych z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy do ich faktycznego wykorzystania.
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 6 zł z rozdziału 85501-Świadczenie wychowawcze z paragrafu 4580-Pozostałe odsetki do rozdziału 85595-Pozostała działalność do paragrafu 4580,
 - b) kwoty 248 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 do rozdziału 85595-Pozostała działalność.
- Powyższe zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków poniesionych w związku ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy.
- 7) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 25 000 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (- 2 095,84 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 20 909,16 zł) i z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 1 995 zł) do paragrafu 2800-Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu „Warsztaty ekologiczne” przez Kujawskie Centrum Kultury,
 - b) kwoty 200 zł w rozdziale 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczącego zadania „gospodarka odpadami - obsługa administracyjna”.

IV. Przychody w kwocie 21 654 768,56 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, niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 do wykorzystania w roku bieżącym w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, - 1 737 129,05 zł
- b) 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, dotyczy projektu Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa i projektów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych, + 2 612 246,40 zł
- c) 950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. + 4 919 762,94 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 20 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski