

**UCHWAŁA NR LXVII/589/2023
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023

Na podstawie art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185 i 547), 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 i 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658) uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 2 kwotę 378 700 331,81 zł zastępuje się kwotą 379 407 742,12 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 707 410,31 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 342 330 691,98 zł zastępuje się kwotą 343 038 102,29 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 - kwota 36 369 639,83 zł nie ulega zmianie (§§ 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 389 799 118,37 zł zastępuje się kwotą 391 156 301,37 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 357 183,00 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 353 498 973,94 zł zastępuje się kwotą 354 500 375,05 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2827, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4090, 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 36 300 144,43 zł zastępuje się kwotą 36 655 926,32 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 11 748 559,25 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 873 441,90 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 22 304 541,25 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

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

9) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 3 719 416,74 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 7 875 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.".

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

12) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 25 879 354 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.".

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

13) § 17 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 3 791 019 zł;

2) wydatki 3 818 464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.".

Załącznik nr 13, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

14) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 750 000 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 300 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 229 973,49 zł.

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/589/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		341,20	0,00	10 633 443,20
60016	Drogi publiczne gminne		341,20	0,00	4 626 841,20
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	341,20	0,00	341,20
750	Administracja publiczna		46 975,94	0,00	2 383 296,23
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 975,94	0,00	46 975,94
0970		Wpływy z różnych dochodów	46 975,94	0,00	46 975,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		548 590,00	0,00	3 208 768,00
75495	Pozostała działalność		548 590,00	0,00	3 158 272,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	548 590,00	0,00	2 716 272,00
758	Różne rozliczenia		225 626,00	0,00	84 012 570,13
75814	Różne rozliczenia finansowe		225 626,00	0,00	2 650 900,13
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 626,00	0,00	873 241,00
801	Oświata i wychowanie		3 111 621,47	3 403 300,00	9 386 323,70
80101	Szkoły podstawowe		1 399,47	0,00	2 584 545,04
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 399,18	0,00	4 009,10
2910		Wpływy ze zwrotów 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	0,29	0,00	0,29
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		120 551,00	117 000,00	221 859,33
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 000,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 551,00	0,00	120 551,00
80104	Przedszkola		2 791 967,00	3 100 000,00	5 599 920,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100 000,00	4 900,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 791 967,00	0,00	2 791 967,00
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		197 704,00	186 300,00	197 704,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	186 300,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 704,00	0,00	197 704,00
852	Pomoc społeczna		4 155,33	0,00	11 363 577,33
85203	Ośrodki wsparcia		4 155,33	0,00	1 319 197,33
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 155,33	0,00	4 155,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 692,12	0,00	357 500,12
85395	Pozostała działalność		9 692,12	0,00	357 500,12
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 692,12	0,00	175 952,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	200 000,00	400 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	200 000,00	400 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	200 000,00

855	Rodzina	71 062,59	0,00	30 525 340,59
85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	6 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 085,59	0,00	1 638 189,59
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 787,86	0,00	31 787,86
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 297,73	0,00	9 297,73
85595	Pozostała działalność	24 977,00	0,00	91 203,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 977,00	0,00	91 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 645,66	0,00	39 300 416,66
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	528,66	0,00	85 528,66
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528,66	0,00	528,66
90095	Pozostała działalność	92 117,00	0,00	450 117,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	92 117,00	0,00	112 117,00
RAZEM DOCHODY		4 310 710,31	3 603 300,00	379 407 742,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/589/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		380 100,00	300 100,00	27 947 959,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 100,00	20 100,00	3 856 959,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 100,00	0,00	74 630,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 100,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	280 000,00	23 220 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	280 000,00	3 437 000,00
70095	Pozostała działalność		360 000,00	0,00	871 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		360 000,00	0,00	560 000,00
710	Działalność usługowa		40 000,00	0,00	339 118,00
71035	Cmentarze		40 000,00	0,00	270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	0,00	230 000,00
750	Administracja publiczna		25 000,00	0,00	30 490 818,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 000,00	0,00	1 077 897,20
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		25 000,00	0,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		548 590,00	0,00	6 786 290,83
75495	Pozostała działalność		548 590,00	0,00	3 447 298,83
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		548 590,00	0,00	2 540 440,00
801	Oświata i wychowanie		3 355 361,54	3 116 922,00	118 597 446,27
80101	Szkoły podstawowe		4 609,92	0,00	56 663 503,95
4260	Zakup energii		2 609,92	0,00	2 231 309,92
4301	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	222 899,40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		124 251,00	120 551,00	1 379 908,56
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 700,00	0,00	4 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		36 969,00	36 969,00	376 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		83 582,00	83 582,00	513 500,00
80104	Przedszkola		2 800 170,62	2 798 667,00	29 551 055,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 237 659,00	1 237 659,00	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	6 700,00	0,00
4260	Zakup energii		8 203,62	0,00	808 203,62
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 554 308,00	1 554 308,00	8 183 548,98
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		197 704,00	197 704,00	5 720 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		152 698,00	152 698,00	4 050 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		45 006,00	45 006,00	776 500,00
80195	Pozostała działalność		228 626,00	0,00	1 182 111,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		65 600,00	0,00	208 699,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	5 600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom		100 500,00	0,00	607 648,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		59 526,00	0,00	280 564,95
851	Ochrona zdrowia		292 958,49	0,00	2 605 361,49

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 958,49	0,00	2 229 973,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	243 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 958,49	0,00	92 794,49
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	278 700,00
852	Pomoc społeczna	4 155,33	0,00	38 488 141,33
85203	Ośrodki wsparcia	4 155,33	0,00	2 760 268,33
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	4 155,33	0,00	4 155,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 692,12	0,00	1 018 979,34
85395	Pozostała działalność	9 692,12	0,00	1 018 979,34
3110	Świadczenia społeczne	9 502,08	0,00	190 052,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,04	0,00	390,04
855	Rodzina	65 062,59	0,00	37 877 723,59
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 085,59	0,00	6 534 494,59
4260	Zakup energii	31 787,86	0,00	301 787,86
4270	Zakup usług remontowych	8 297,73	0,00	35 297,73
85595	Pozostała działalność	24 977,00	0,00	94 157,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 313,00	0,00	88 698,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	664,00	0,00	2 505,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 645,66	80 881,89	59 183 970,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 117,00	0,00	2 717 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 052,00	0,00	234 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 065,00	0,00	2 451 065,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	0,00	5 791 253,00
4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	149 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	2 560 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 820,00	0,00	19 620,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	0,00	197 860,00
4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 445,00	0,00	5 445,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 775,00	25 000,00	2 283 285,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	528,66	0,00	85 528,66
4300	Zakup usług pozostałych	528,66	0,00	74 328,66
90095	Pozostała działalność	0,00	55 881,89	2 145 464,11
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 881,89	1 132 318,11
4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 000,00	150 586,00
926	Kultura fizyczna	18 709,96	2 188,80	17 457 371,16
92601	Obiekty sportowe	18 070,69	2 188,80	889 631,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 070,69	2 188,80	864 631,89
92695	Pozostała działalność	639,27	0,00	260 639,27
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	639,27	0,00	639,27
RAZEM WYDATKI		4 857 275,69	3 500 092,69	391 156 301,37

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	22 304 541,25
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	19 429 423,90
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 LXVII/589/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 kwietnia 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	5 104 450,00	3 990 329,00	560 000,00	3 430 329,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	0,00	0,00	0,00			UM
	70095	Pozostała działalność	1 674 121,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 121,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 524 121,00	410 000,00	410 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 7-9	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
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		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		montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	65 952,60	65 952,60	65 952,60			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	29 047,40	29 047,40	29 047,40			UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00	
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	2 536 736,00	2 189 636,00	2 065 178,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 759 133,00	1 456 633,00	1 456 633,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 133,00	1 456 633,00	1 456 633,00	0,00	0,00	

		Szkoła Podstawowa nr 5							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		Szkoła Podstawowa nr 14							
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich							
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	1 629 133,00	1 356 633,00	1 356 633,00				UM
	80104	Przedszkola	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00		
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00			UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	550 603,00	506 003,00	506 003,00				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500 150,52	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		

		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kaszelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			
NOWA INWESTYCJA								
926		Kultura fizyczna	2 796 069,89	1 715 131,89	1 660 028,89	55 103,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 945 569,89	864 631,89	809 528,89	55 103,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 569,89	864 631,89	809 528,89	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	12 811,20	12 811,20	12 811,20			UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	412 647,00	378 647,00	378 647,00			UM
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwyty oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	18 070,69	18 070,69	18 070,69			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		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 technologii LED w Hali Widowiskowo-Sportowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00			UM
		OGÓLEM:	62 390 548,84	36 655 926,32	11 311 015,32	8 311 932,00	16 908 521,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		23 465 021,00
NOWE INWESTYCJE		13 190 905,32
	SUMA	36 655 926,32

**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	3 719 416,74
	750			Administracja publiczna	2 515,74
		75011		Urzędy wojewódzkie	2 515,74
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 515,74
				<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	2 716 272,00
		75495		Pozostała działalność	2 716 272,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 716 272,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	<i>175 832,00</i>
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>2 540 440,00</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	873 241,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	873 241,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	873 241,00
				<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	28 535,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 939,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 939,00
				<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	7 650,00

85395		Pozostała działalność	7 650,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 650,00
		<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	91 203,00
85595		Pozostała działalność	91 203,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 203,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

II.		WYDATKI	3 719 416,74
750		Administracja publiczna	2 515,74
75011		Urzędy wojewódzkie	2 515,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 704,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 716 272,00
75495		Pozostała działalność	2 716 272,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	175 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	624,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>175 832,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368 990,00
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>2 540 440,00</i>
801		Oświata i wychowanie	873 241,00
80195		Pozostała działalność	873 241,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 699,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	425 498,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 844,00
852		Pomoc społeczna	28 535,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 939,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 939,00
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	7 650,00

85395		Pozostała działalność	7 650,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
855		Rodzina	91 203,00
	85595		91 203,00
		Pozostała działalność	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	88 698,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	2 505,00

**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 łowiectwo	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>edukacja ekologiczna KCK</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</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>niepubliczne placówki oświatowe</i>	<i>12 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	19 620,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>11 800,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>7 820,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 860,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>80 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>110 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>7 860,00</i>
			4220	Zakup środków żywności	100,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>100,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 445,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>5 445,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 283 285,00
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>990 000,00</i>
				<i>odbiór 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>8 200,00</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>
			<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>3 775,00</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 LXVII/589/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 kwietnia 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	175 700,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 700,00
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:	7 875 700,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/589/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 kwietnia 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:	24 197 699,00
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	208 699,00
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:	25 879 354,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/589/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	408 540,69	3 723 519,00	4 132 059,69	3 750 964,00	381 095,69	4 132 059,69
	80101	Szkoły podstawowe	145 762,65	830 825,19	976 587,84	841 855,19	134 732,65	976 587,84
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	21 308,33	62 573,33	83 881,66	61 308,33	22 573,33	83 881,66
	80104	Przedszkola	39 192,13	412 481,81	451 673,94	414 981,81	36 692,13	451 673,94
	80148	Stołówki szkolne	202 277,58	2 417 638,67	2 619 916,25	2 432 818,67	187 097,58	2 619 916,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00
		RAZEM	408 540,69	3 791 019,00	4 199 559,69	3 818 464,00	381 095,69	4 199 559,69

**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	2 342 958,49
		85153		Zwalczanie narkomanii	112 985,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 736,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 229 973,49
			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	243 140,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 794,49
			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	278 700,00
			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 wnioskuję o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2023 w zakresie:

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 707 410,31 zł
z powodu:	
1) naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 341,20 zł
2) wpływu środków z tytułu niewykorzystanych w pełni transz na realizację zadań w ramach projektu „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 46 975,94 zł
3) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o sygnaturze WFB.I.3121.2.80.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. dotyczącym przekazania środków Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy);	+ 548 590 zł
4) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r. dotyczącym przekazania środków 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);	+ 225 626 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu zwrotu za gaz w Szkole Podstawowej nr 4 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);	+ 1 399,18 zł
6) dostosowania dochodów budżetowych do wpływu z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2910-Wpływy ze zwrotów 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);	+ 0,29 zł
7) zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 r. (paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów) w następujących rozdziałach:	- 3 403 300 zł

- a) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 117 000 zł,
 - b) 80104-Przedszkola - 3 100 000 zł,
 - c) 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych firmach wychowania przedszkolnego - 186 300 zł;
- 8) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r. o sygnaturze WFB.I.3120.3.18.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 r. (paragraf 2030-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) w następujących rozdziałach:
- a) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 120 551 zł,
 - b) 80104-Przedszkola + 2 791 967 zł,
 - c) 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych firmach wychowania przedszkolnego + 197 704 zł;
- 9) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w 2022 roku (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 4 155,33 zł
- 10) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. o sygnaturze WFB.IV.1612.18.2023, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na wypłacie przez gminy podatku Vat za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2180-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); + 9 692,12 zł
- 11) dostosowanie dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023 r. o sygnaturze WFB.I.3120.3.20.2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rez.cel.poz.26 (rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w następujących paragrafach: +/- 200 000 zł
- a) 0970-Wpływy z różnych dochodów - 200 000 zł,
 - b) 2030-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) + 200 000 zł);
- 12) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach minionych (rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze) w następujących paragrafach: + 6 000 zł
- a) 0920-Wpływy z pozostałych odsetek + 1 000 zł,
 - b) 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 5 000 zł;

- | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------|
| 13) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem nadpłaty za zużycie energii w 2022 roku w Żłobku Miejskim „Bajka” i „Maja” (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); | + 31 787,86 zł |
| 14) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem odszkodowania za szkodę w Żłobku Miejskim „Bajka” (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); | + 8 297,73 zł |
| 15) | zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. o sygnaturze WFB.I.3121.2.83.2023, w związku z przekazaniem środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (rozdział 85595-Pozostała działalność, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy); | + 24 977 zł |
| 16) | zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu kar od osób prawnych na podstawie decyzji za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości za 2021 r. (rozdział 90026-Pozostałe działania związane gospodarką odpadami, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); | + 528,66 zł |
| 17) | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływów ze sprzedaży złomu, a także refundacji wynagrodzenia za listopad ubiegłego roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Zakładzie Robót Publicznych (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów). | + 92 117 zł |
| II. Wydatki, zwiększenie o: | | + 1 357 183,00 zł |
| wskutek: | | |
| 1) | zabezpieczenia środków własnych na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Staszica 22 niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie na budowę instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody, pomieszczenia na węzeł wraz z węzłem cieplnym, w ramach programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027, dotyczące zmiany sposobu ogrzewania budynków komunalnych (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 80 000 zł |
| 2) | dostosowania wydatków budżetowych dotyczących transz na realizację zadań w ramach projektu „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2059-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego); | + 25 000 zł |
| 3) | zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Urzędu | + 548 590 zł |

Wojewódzkiego w Bydgoszczy o sygnaturze WFB.I.3121.2.80.2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r. dotyczącym przekazania środków Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy);

- 4) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących energii w związku z wpływem z tytułu zwrotu z lat ubiegłych (paragraf 4260-Zakup energii) w następujących rozdziałach:
 - a) 80101-Szkoły podstawowe + 2 609,92 zł,
 - b) 80104-Przedszkola + 8 203,62 zł;
- 5) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących projektu Erasmus „Klimat” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 14 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4301-Zakup usług pozostałych); + 2 000 zł
- 6) zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 r. (paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) w następujących rozdziałach:
 - a) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 36 969 zł,
 - b) 80104-Przedszkola - 1 237 659 zł,
 - c) 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych firmach wychowania przedszkolnego - 152 698 zł;
- 7) zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 r. (paragraf 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w następujących rozdziałach:
 - a) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 83 582 zł,
 - b) 80104-Przedszkola - 1 554 308 zł,
 - c) 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych firmach wychowania przedszkolnego - 45 006 zł;
- 8) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r. o sygnaturze WFB.I.3120.3.18.2023, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 r. (paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) w następujących rozdziałach:
 - a) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 36 969 zł,
 - b) 80104-Przedszkola + 1 237 659 zł,
 - c) 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych firmach wychowania przedszkolnego + 152 698 zł;
- 9) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody + 1 682 896 zł

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r. o sygnaturze WFB.I.3120.3.18.2023, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023 r. (paragraf 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w następujących rozdziałach:

- a) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 83 582 zł,
 - b) 80104-Przedszkola + 1 554 308 zł,
 - c) 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych firmach wychowania przedszkolnego + 45 006 zł;
- 10) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST3.4752.6.2023.g z dnia 18 kwietnia 2023 r. dotyczącym przekazania środków 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:
- a) 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 65 600 zł,
 - b) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 100 500 zł,
 - c) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 59 526 zł;
- 11) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z niewykorzystaniem środków w 2022 r. z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na realizację zadań statutowych i bieżącego funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi) w następujących paragrafach:
- a) 4170-Wynagrodzenia bezosobowe + 100 000 zł,
 - b) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 42 958,49 zł,
 - c) 4300-Zakup usług pozostałych + 150 000 zł;
- 12) zwiększenia wydatków budżetowych z tytułu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w 2022 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy, która podlega zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 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) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2023 r. o sygnaturze WFB.IV.1612.18.2023, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na wypłacie przez gminy podatku Vat za gaz ziemny, pomoc przyznana w związku z wejściem ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (rozdział

85395-Pozostała działalność) w następujących paragrafach:

- a) 3110-Świadczenia społeczne + 9 502,08 zł,
 - b) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 190,04 zł;
- 14) zwiększenia wydatków budżetowych w związku ze zwrotem nadpłaty za zużycie energii w 2022 r. na pokrycie bieżących opłat związanych ze zużyciem energii w Żłobku Miejskim „Bajka” i „Maja” (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 4260-Zakup energii); + 31 787,86 zł
- 15) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem odszkodowania za szkodę w Żłobku Miejskim „Bajka”, w celu odtworzenia uszkodzonego mienia (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); + 8 297,73 zł
- 16) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. o sygnaturze WFB.I.3121.2.83.2023, w związku z przekazaniem środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (rozdział 85595-Pozostała działalność) w następujących paragrafach:
- a) 3290-Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP + 24 313 zł,
 - b) 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 664 zł;
- 17) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzenia za listopad 2022 r. z Powiatowego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i niezbędne zakupy (rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); + 49 052 zł
- 18) zwiększenia wydatków budżetowych w związku ze sprzedażą złomu przez Zakład Robót Publicznych (rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 3 065 zł
- 19) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzenia za listopad 2022 r. z Powiatowego Urzędu Pracy, z przeznaczeniem na opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i niezbędne zakupy (rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4260-Zakup energii); + 40 000 zł
- 20) wpływu z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości za 2021 r. (rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 4300- Zakup usług pozostałych); + 528,66 zł
- 21) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zwrotu dotacji wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92695-Pozostała działalność, paragraf 2950-Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności). + 639,27 zł

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

- 1) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 100 zł w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 6060-

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne i opłaty notarialne.

- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 280 000 zł z rozdziału 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do rozdziału 70095-Pozostała działalność do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację następujących zadań: „modernizacja budynku przy ul. Staszica 22” (+ 130 000 zł) i „modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 7-9” (+ 150 000 zł).
- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 6 700 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 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do paragrafu 2310-Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (+ 3 700 zł) i do rozdziału 80195-Pozostała działalność do paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (+ 3 000 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym dzieci zamieszkałych na terenie miasta, a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach, a także realizację umów zleceń.
- 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 25 000 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 do paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (+ 7 820 zł) i do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 7 860 zł), a także paragrafu 4220-Zakup środków żywności (+ 100 zł) oraz paragrafu 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek (+ 5 445 zł) i do paragrafu 4300 (+ 3 775 zł). Zmiana ta ma na celu zmianę dysponenta środków związanych z edukacją ekologiczną w 2023 r. i przekazanie ich do dyspozycji przedszkoli i szkół podstawowych,
 - b) 18 070,69 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 15 881,89 zł) i z rozdziału 92601-Obiekty sportowe z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „modernizacja nawierzchni siłowni terenowej” (- 2 188,80 zł) do rozdziału 92601 do paragrafu 6050 do zadania „budowa piłkochwyty oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej”. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację powyższego zadania,
 - c) 40 000 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki do rozdziału 71035-Cmentarze do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą realizację zadań dotyczących cmentarza komunalnego.

IV. Przychody w kwocie 22 304 541,25 zł ulegają zwiększeniu.

Zmiany dotyczą następujących paragrafów:

950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. + 649 772,69 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