

**UCHWAŁA NR LXVIII/597/2023  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 31 maja 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) i lit. i), pkt 10 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803) uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 2 kwotę 380 109 442,29 zł zastępuje się kwotą 380 659 097,80 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 549 655,51 zł), z tego:
  - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 343 739 802,46 zł zastępuje się kwotą 344 196 577,97 zł (§§ 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0840, 0910, 0920, 0921, 0927, 0940, 0950, 0960, 0970, 1510, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2700, 2701, 2870, 2910, 2920, 2950, 2990),
  - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 36 369 639,83 zł zastępuje się kwotą 36 462 519,83 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 10 228 795,38 zł;
- 3) w § 3 kwotę 391 858 001,54 zł zastępuje się kwotą 392 851 177,09 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 993 175,55 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 355 202 075,22 zł zastępuje się kwotą 355 772 665,40 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2827, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4190, 4210, 4211, 4217, 4220, 4221, 4227, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4280, 4281, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4370, 4380, 4390, 4397, 4400, 4410, 4411, 4417, 4419, 4420, 4421, 4428, 4429, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4707, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4810, 4950, 8110),

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 36 655 926,32 zł zastępuje się kwotą 37 078 511,69 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 12 192 079,29 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 316 961,94 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 22 748 061,29 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 10 555 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

7) § 6 nie ulega zmianie:

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

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

8) § 8 nie ulega zmianie:

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

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

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 65 320, zgodnie z załącznikiem nr 8.1.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 4 542 047,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

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

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

10) § 14 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 7 do niniejszej uchwały;

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 7 875 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

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

12) § 18 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 4 626 500 zł,

2) wydatki 4 634 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

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

13) § 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 2 194 733,28 zł.

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/597/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 634 453,20</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 515,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	16 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	15,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>7 496,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35 666 116,68</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 061 602,50</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 143,50	0,00	1 243,50
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>6 353,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23 939 853,18</b>
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 353,18	0,00	6 353,18
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 489,70</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3 749 993,70</b>
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 871,70	0,00	10 871,70
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>184 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 527 606,00</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>175 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 694 639,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 562,00	0,00	870 562,00
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		<b>8 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 215,00</b>
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	0,00	9 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>211 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 223 768,13</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>211 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 862 098,13</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	211 198,00	0,00	1 084 439,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>38 359,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9 424 482,70</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>459,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2 584 804,04</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259,00	0,00	4 268,10
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	19 840,00
1510		Różnice kursowe	200,00	0,00	200,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>37 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 916,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	12 580,00	0,00	12 580,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 320,00	0,00	25 320,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 573,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12 783,25</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 573,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2 873,13</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 573,13	0,00	2 573,13
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 178,12</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359 178,12</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	1 060,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>93 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 393 741,66</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>93 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 225,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	445,00	0,00	3 345,00

6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 880,00	0,00	92 880,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>549 855,51</b>	<b>200,00</b>	<b>380 659 097,80</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/597/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>2 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 149,00</b>
<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>2 049,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 149,00</i>
4430	Różne opłaty i składki		2 049,00	0,00	6 049,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>24 411 126,30</b>
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 197 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>10 644 126,30</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000,00	3 507 529,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000,00	0,00	4 634 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>321 353,18</b>	<b>0,00</b>	<b>28 269 312,18</b>
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 946 959,00</i>
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		90 000,00	0,00	390 000,00
<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>231 353,18</i>	<i>0,00</i>	<i>1 102 353,18</i>
4580	Pozostałe odsetki		6 353,18	0,00	16 353,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00	0,00	785 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 118,00</b>
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 118,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	0,00	64 300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>201 459,78</b>	<b>34 259,78</b>	<b>30 658 028,10</b>
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>184 259,78</i>	<i>34 259,78</i>	<i>25 077 498,20</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	34 259,78	520 797,82
4260	Zakup energii		150 000,00	0,00	650 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 838,08	0,00	34 838,08
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 421,70	0,00	56 114,30
<i>75075</i>	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 081 897,20</i>
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	952 092,20
<i>75085</i>	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>13 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 503 700,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 000,00	0,00	1 007 690,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	0,00	189 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	0,00	28 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>54 145,02</b>	<b>5 110,00</b>	<b>7 416 175,85</b>
<i>75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>54 145,02</i>	<i>5 110,00</i>	<i>4 077 183,85</i>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 625,00	0,00	3 625,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		640,00	0,00	640,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		625,00	0,00	625,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		110,00	0,00	110,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,00	0,00	90,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,00	0,00	20,00
4270	Zakup usług remontowych		49 035,02	0,00	127 835,02
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 340,00	437 660,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	770,00	77 230,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>309 246,56</b>	<b>40 003,00</b>	<b>118 866 689,83</b>
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>59 083,08</i>	<i>3,00</i>	<i>56 668 666,13</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		259,00	0,00	433 536,38

4260	Zakup energii	10 800,00	0,00	2 242 109,92
4281	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1,00	1 360,00
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1,00	6 300,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1,00	38 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 024,08	0,00	131 846,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	1 496 633,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 065,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29 552 121,04</b>
4430	Różne opłaty i składki	1 065,48	0,00	29 426,77
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>635 340,69</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	635 340,69
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 209,95</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 483,00	0,00	268 182,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 750,00	0,00	51 750,00
4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 915,00	0,00	88 115,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	78 800,00	0,00	686 448,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	0,00	304 564,95
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 073,13</b>	<b>37 813,34</b>	<b>2 580 621,28</b>
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	25 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 573,13</b>	<b>37 813,34</b>	<b>2 194 733,28</b>
4260	Zakup energii	2 573,13	0,00	86 373,13
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 813,34	240 886,66
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 624,00</b>	<b>27 124,00</b>	<b>38 531 382,33</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 624,00</b>	<b>27 124,00</b>	<b>15 753 003,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	183 068,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 124,00	788 400,00
4270	Zakup usług remontowych	5 324,00	0,00	27 324,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	10 391,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 440,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>1 020 657,34</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 440,00</b>	<b>17 680,00</b>	<b>1 020 657,34</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	700,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	17 550,00	172 502,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00	0,00	17 878,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,00	272,53
4580	Pozostałe odsetki	60,00	0,00	60,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 475,00</b>	<b>4 475,00</b>	<b>37 912 980,59</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 475,00</b>	<b>4 475,00</b>	<b>2 430 600,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 475,00	23 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	0,00	11 395,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 535,92</b>	<b>44 526,51</b>	<b>59 265 980,33</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>17 048,00</b>	<b>15 211 473,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 048,00	2 952,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>9 290,92</b>	<b>9 290,92</b>	<b>21 290 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00	480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 290,92	32 813,24
4300	Zakup usług pozostałych	9 170,92	0,00	20 251 826,76
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>3 499 200,00</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	1 686 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	313 500,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 049 832,15</b>
4260	Zakup energii	445,00	0,00	2 651 345,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 880,00	0,00	92 880,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120,00	0,00	7 120,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	17 700,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 700,00	16 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 286 285,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>85 528,66</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	74 028,66
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	500,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387,59</b>	<b>2 144 076,52</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 317,59	1 114 700,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	1 950,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 865,59</b>	<b>14 100,00</b>	<b>17 567 136,75</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>18 435,59</b>	<b>0,00</b>	<b>908 067,48</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 435,59	0,00	883 067,48
<b>92604</b>	<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>85 430,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>15 882 430,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	1 185 300,00
4430	Różne opłaty i składki	53 330,00	0,00	158 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 100,00	850 500,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>276 639,27</b>
3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	60 000,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	46 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 226 267,18</b>	<b>233 091,63</b>	<b>392 851 177,09</b>



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

Jednostka miary - zł

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Paragraf</b>		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>22 748 061,29</b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	518 016,10
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 do wykorzystania w roku bieżącym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	262 870,95
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości	255 145,15
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	19 617 798,79
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>10 555 982,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 055 982,00

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:			
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 523 553,00</b>	<b>8 402 029,00</b>	<b>3 775 529,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			opracowania dokumentacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 313 553,00</b>	<b>8 192 029,00</b>	<b>3 565 529,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 236 863,00</b>	<b>3 507 529,00</b>	<b>3 507 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 631 050,00	250 000,00	250 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg gminnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	242 000,00	242 000,00	242 000,00			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
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 206 690,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00			
	<b>6370</b>		<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 870 000,00</b>	<b>4 634 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	5 870 000,00	4 634 500,00	8 000,00	4 626 500,00		UM
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 329 450,00</b>	<b>4 215 329,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00		UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	0,00	0,00	0,00			UM
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 899 121,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 899 121,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 524 121,00	410 000,00	410 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 7-9	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowa 47	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowa 30	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 32	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 33	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 34	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 37	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	111 500,00	111 500,00	111 500,00			
	<b>6067</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>615 360,00</b>	<b>615 360,00</b>	<b>615 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	615 360,00	615 360,00	615 360,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>185 952,38</b>	<b>185 952,38</b>	<b>185 952,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>90 952,38</b>	<b>90 952,38</b>	<b>90 952,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>34 838,08</b>	<b>34 838,08</b>	<b>34 838,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 33-35 i 36	14 838,08	14 838,08	14 838,08			UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>56 114,30</b>	<b>56 114,30</b>	<b>56 114,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	56 114,30	56 114,30	56 114,30			UM
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>577 926,83</b>	<b>577 926,83</b>	<b>577 926,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 926,83</b>	<b>577 926,83</b>	<b>577 926,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>63 036,83</b>	<b>63 036,83</b>	<b>63 036,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>6068</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>437 660,00</b>	<b>437 660,00</b>	<b>437 660,00</b>			
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	437 660,00	437 660,00	0,00	437 660,00		
	<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>77 230,00</b>	<b>77 230,00</b>	<b>77 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	77 230,00	77 230,00	77 230,00			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 576 736,00</b>	<b>2 229 636,00</b>	<b>2 105 178,00</b>	<b>124 458,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 799 133,00</b>	<b>1 496 633,00</b>	<b>1 496 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 799 133,00</b>	<b>1 496 633,00</b>	<b>1 496 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>						
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
		<b>Szkoła Podstawowa nr 14</b>						
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	120 000,00	120 000,00	120 000,00			UM
		<b>Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich</b>						
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	1 629 133,00	1 356 633,00	1 356 633,00			UM
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>777 603,00</b>	<b>733 003,00</b>	<b>608 545,00</b>	<b>124 458,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>777 603,00</b>	<b>733 003,00</b>	<b>608 545,00</b>	<b>124 458,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Przedszkole nr 4</b>						
NOWA INWESTYCJA		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00		UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	550 603,00	506 003,00	506 003,00			UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 600 150,52</b>	<b>17 557 211,00</b>	<b>662 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 895 021,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 108 969,00</b>	<b>15 208 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 208 521,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 108 969,00</b>	<b>15 208 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 208 521,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	15 208 521,00	0,00		15 208 521,00	UM
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 646 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>313 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 500,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 099 100,00</b>	<b>1 686 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 686 500,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 686 500,00	0,00		1 686 500,00	UM
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>546 900,00</b>	<b>313 500,00</b>	<b>313 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	313 500,00	313 500,00			UM
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 796 491,52</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 789 371,52</b>	<b>292 880,00</b>	<b>292 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 792 601,44	100 000,00	100 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	903 890,08	100 000,00	100 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia - rozwój potencjału endogenicznego regionu III etap	92 880,00	92 880,00	92 880,00			UM

	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	7 120,00	7 120,00	7 120,00			
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00			UM
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00			UM
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 470 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr	4 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		UM
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 814 505,48</b>	<b>1 733 567,48</b>	<b>1 678 464,48</b>	<b>55 103,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 964 005,48</b>	<b>883 067,48</b>	<b>827 964,48</b>	<b>55 103,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 964 005,48</b>	<b>883 067,48</b>	<b>827 964,48</b>	<b>55 103,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 102 041,00	55 103,00	0,00	55 103,00		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni siłowni terenowej	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
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59			UM
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>850 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>850 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>850 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kosztorysu (projektu) modernizacji budynku sanitarno-szatniowego znajdującego się na Stadionie nr 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie	119 900,00	119 900,00	119 900,00			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 technologie LED w Hali Widowiskowo-Sportowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności Placu Zabaw "Miś" dla osób niepełnosprawnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00			UM
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>62 805 134,21</b>	<b>37 078 511,69</b>	<b>11 747 100,69</b>	<b>8 436 390,00</b>	<b>16 895 021,00</b>	

<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>		<b>23 473 021,00</b>
<b>NOWE INWESTYCJE</b>		<b>13 605 490,69</b>
	<b>SUMA</b>	<b>37 078 511,69</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/597/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 31 maja 2023 r.

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

*Jednostka miary - zł*

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	§	Nazwa	Kwota	w tym:	
								wynagrodzenia z pochodnymi	inwestycje
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000</b>		
	71035		Cmentarze	40 000		Cmentarze	40 000		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 320</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 320</b>		
	80195		Pozostała działalność	25 320		Pozostała działalność	25 320		

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 320	4300	Zakup usług pozostałych	24 870		
				4430	Różne opłaty i składki	450		
<b>Razem:</b>			<b>65 320</b>			<b>65 320</b>		



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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	<b>4 542 047,70</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 525,70</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 525,70</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 525,70
				<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>	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 297 122,00</b>
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 297 122,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 297 122,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	<i>256 952,00</i>
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>3 040 170,00</i>
				<i>środki na wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł za osobę oraz zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 084 439,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 084 439,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 084 439,00
				<i>środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 933,00</b>
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 337,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 337,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
				<i>środki na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 596,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 596,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
				<i>środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy</i>	
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 568,00</b>

<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 568,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 568,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania</i>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>117 460,00</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 460,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 460,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

<b>II.</b>		<b>WYDATKI</b>	<b>4 542 047,70</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 525,70</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 525,70</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	688,17
		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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 297 122,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 297 122,00</b>
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	255 000,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 458,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>256 952,00</i>
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368 990,00
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>3 040 170,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 084 439,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 439,00</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 182,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 115,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	504 298,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	223 844,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 933,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>29 337,00</b>
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 337,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 596,00</b>
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 596,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 568,00</b>

<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 568,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>117 460,00</b>
	<b>85595</b>		<b>117 460,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	114 190,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z	3 270,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2023 ROK  
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
(DZ. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.)  
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 800 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	<b>2 800 000,00</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>240 000,00</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>240 000,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
				<i>utrzymanie rowów otwartych</i>	<i>190 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>50 000,00</i>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 560 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 560 000,00</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00
				<i>edukacja ekologiczna KCK</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</i>	<i>2 700,00</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	12 000,00
				<i>niepubliczne placówki oświatowe</i>	<i>12 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	16 920,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>9 100,00</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	2 286 285,00
				<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>28 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>65 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>26 810,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>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 8 do uchwały Nr LXVIII/597/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 31 maja 2023 r.

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

*Jednostka miary - zł*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj dotacji/zadania</b>	<b>Kwota</b>
			<b>I. Podmiotowe</b>	<b>7 700 000,00</b>
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 900 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 800 000,00
			<b>II. Celowe</b>	<b>175 400,00</b>
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	2 700,00
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>7 875 400,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVIII/597/2023  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia 31 maja 2023 r.

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

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>600</b>			Transport i łączność	<b>4 626 500</b>
		<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	<b>4 626 500</b>
			<b>6370</b>	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>4 626 500</b>
				<i>Budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)</i>	4 626 500
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	
	<b>600</b>			Transport i łączność	<b>4 634 500</b>
		<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	<b>4 634 500</b>
			<b>6370</b>	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Po	<b>4 634 500</b>
				<i>Budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)</i>	4 634 500

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>2 050 000,00</b>
		<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>2 050 000,00</b>
			<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
			<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	
	<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>2 307 718,28</b>
		<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>112 985,00</b>
			<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 736,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00
			<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
			<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	0,00
			<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>2 194 733,28</b>
			<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 377,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 978,00
			<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
			<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	243 140,00
			<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	4 000,00
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	91 794,49
			<b>4220</b>	Zakup środków żywności	52 000,00
			<b>4260</b>	Zakup energii	86 373,13
			<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	5 000,00
			<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	240 886,66
			<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
			<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 500,00
			<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00
			<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	8 184,00



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

*Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta*

## Uzasadnienie

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

<b>I. Dochody, zwiększenie o:</b>	<b>+ 549 655,51 zł</b>
z powodu:	
1) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów środków (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne) w następujących paragrafach:	+ 1 010 zł
a) 0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 1 000 zł,	
b) 0920-Wpływy z pozostałych odsetek + 10 zł;	
2) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływu należności od komornika (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 1 143,50 zł
3) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływu odszkodowania dot. wybuchu pieca węglowego w budynku przy ul. Okrężek 4/6 (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 6 353,18 zł
4) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących kar umownych (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 10 871,70 zł
5) dostosowania dochodów budżetowych do planowanych i rzeczywistych wpływów środków dotyczących opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego i dróg zdekaterygowanych, a także opłaty adiacenckiej (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490-Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw);	+ 175 562 zł
6) wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 8 700 zł
7) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 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);	+ 211 198 zł

- |                                    |   |                        |
|------------------------------------|---|------------------------|
| 8)                                 | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływu środków z tytułu lat ubiegłych dotyczących pompy do wody (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);  | + 259 zł               |
| 9)                                 | przesunięcia dochodów budżetowych dotyczących realizacji projektu „Climate action Superhero”-konto walutowe Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach:<br>a) 0970-Wpływy z różnych dochodów - 200 zł,<br>b) 1510-Różnice kursowe + 200 zł;   |                        |
| 10)                                | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, w szkołach podstawowych nr: 2, 9 i 11 (rozdział 80195-Pozostała działalność) w następujących paragrafach:<br>a) 0970-Wpływy z różnych dochodów + 12 580 zł,<br>b) 2020-Dotacja celowa otrzymana budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej +25 320 zł; | + 37 900 zł            |
| 11)                                | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących nadpłaty w związku z rozliczeniem zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);   | + 2 573,13 zł          |
| 12)                                | wpływu odzyskanego nienależnie pobranego w 2022 r. dodatku węglowego (rozdział 85395-Pozostała działalność) w następujących paragrafach:<br>a) 0920-Wpływy z pozostałych odsetek + 60 zł,<br>b) 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 700 zł;   | + 760 zł               |
| 13)                                | dostosowania dochodów budżetowych do wyższych niż planowano wpływów z rozliczenia za zużycie energii elektrycznej w 2022 r. (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);  | + 445 zł               |
| 14)                                | pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia- etap III” (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).                                  | + 92 880 zł            |
| <b>II. Wydatki, zwiększenie o:</b> |   | <b>+ 993 175,55 zł</b> |
| wskutek:                           |   |                        |
| 1)                                 | dostosowania wydatków budżetowych do aktualnie obowiązujących polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia (rozdział 50095-Pozostała działalność, paragraf 4430-Różne opłaty i składki);  | + 2 049 zł             |
| 2)                                 | zabezpieczenia środków własnych na przygotowanie opracowania dokumentacyjnego niezbędnego do złożenia wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych, w ramach nowej perspektywy finansowej na realizację zadania rozbudowy stacji ładowania autobusów w bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);  | + 10 000 zł            |

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 3)  | zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wypłatą odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi w rejonie ulic: Szymborskiej, Grochowej, Kujawskiej i Staropoznańskiej (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych);  | + 90 000 zł    |
| 4)  | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wpływu odszkodowania dot. wybuchu pieca węglowego w budynku przy ul. Okrężek 4/6 (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 4580-Pozostałe odsetki);  | + 6 353,18 zł  |
| 5)  | zabezpieczenia środków własnych na dofinansowanie budowy 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 dotyczącego zmiany sposobu ogrzewania budynków komunalnych (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);  | + 225 000 zł   |
| 6)  | zwiększenia wydatków budżetowych na zlecenie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej-Teatr Letni, Przypadek, Poprzeczna i Biskupa Antoniego Laubitza oraz wielkoformatowe kserokopie miejscowych planów zagospodarowania (rozdział 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);   | + 17 000 zł    |
| 7)  | dostosowania wydatków budżetowych do wzrostu cen za dostawę energii cieplnej do budynków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)), paragraf 4260-Zakup energii);   | + 150 000 zł   |
| 8)  | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wzrostu płacy minimalnej (rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w następujących paragrafach:<br>a) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 11 000 zł,<br>b) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 900 zł,<br>c) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 300 zł;   | + 13 200 zł    |
| 9)  | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadania „oczyszczenie ze starych powłok malarskich dwóch wewnętrznych drewnianych klatek schodowych K2 i K3 oraz zaimpregnowanie środkiem powodującym ich niepalność” (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 4270-Zakup usług remontowych);  | + 49 035,02 zł |
| 10) | zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach:<br>a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia, w związku z wpływem środków z lat ubiegłych, w Szkole Podstawowej nr 9 + 259 zł,<br>b) 4260-Zakup energii, w związku z wyższą opłatą za wodę, w Szkole Podstawowej nr 5 + 10 800 zł;<br>c) 4430-Różne opłaty i składki, w związku z wyższymi niż planowano opłatami za ubezpieczenie, w Szkole Podstawowej nr: 5, 8 i 11 + 8 024,08 zł; | + 19 083,08 zł |

- 11) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących projektu Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności Francja” w Szkole Podstawowej nr 11 do rzeczywistego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe) w następujących paragrafach: - 3 zł
- a) 4281-Zakup usług zdrowotnych - 1 zł,
  - b) 4411-Podróże służbowe krajowe - 1 zł,
  - c) 4421-Podróże służbowe zagraniczne - 1 zł;
- 12) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących opłat za ubezpieczenie majątkowe w Przedszkolu nr 2 (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4430-Różne opłaty i składki); + 1 065,48 zł
- 13) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 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: +211 198 zł
- a) 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 59 483 zł,
  - b) 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 48 915 zł,
  - c) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 78 800 zł,
  - d) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 24 000 zł;
- 14) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, w szkołach podstawowych nr: 2, 9 i 11 (rozdział 80195-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: + 37 900 zł
- a) 4300-Zakup usług pozostałych + 36 750 zł,
  - b) 4430-Różne opłaty i składki + 1 150 zł;
- 15) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących nadpłaty w związku z rozliczeniem zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4260-Zakup energii); + 2 573,13 zł
- 16) dostosowania wydatków budżetowych do niewykorzystanych środków za 2022 r. (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); - 37 813,34 zł
- 17) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranego w 2022 r. dodatku węglowego, przekazanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdział 85395-Pozostała działalność) w następujących paragrafach: + 760 zł
- a) 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 + 700 zł,

- b) 4580-Pozostałe odsetki + 60 zł;
- 18) dostosowania wydatków budżetowych do wyższych niż planowano wpływów z rozliczenia za zużycie energii elektrycznej w 2022 r. (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260-Zakup energii); + 445 zł
- 19) pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia- etap III” (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg) w następujących paragrafach: + 100 000 zł
- a) 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 92 880 zł,
- b) 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 7 120 zł;
- 20) zwiększenia wydatków budżetowych na wymianę ogrodzenia placu do minigolfa na terenie Tężni Solankowej przy ul. Bocznej (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 22 000 zł
- 21) dostosowania wydatków budżetowych do aktualnie obowiązujących polis ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 4430-Różne opłaty i składki); + 53 330 zł
- 22) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji wniosków o przyznanie stypendiów sportowych (rozdział 92695-Pozostała działalność, paragraf 3250-Stypendia różne). + 20 000 zł

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 8 000 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "opracowania dokumentacyjne" do paragrafu 6370-Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych do zadania „budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wykonanie koniecznych robót dodatkowych.
- 2) Wydział Informatyki, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 34 259,78 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 14 838,08 zł) i do paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 19 421,70 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadania „wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 33-35 i 36”, a także „zakup sprzętu komputerowego”.
- 3) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie:
  - a) łącznej kwoty 5 110 zł w rozdziale 75495-Pozostała działalność w następujących paragrafach:
    - 4018-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 3 625 zł,
    - 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 640 zł,
    - 4118-Składki na ubezpieczenia społeczne + 625 zł,
    - 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne + 110 zł,
    - 4128-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 90 zł,
    - 4129-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 20 zł,
    - 6068-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 340 zł,
    - 6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 770 zł;

Powyższe zmiany mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzenia zarządania projektem „Bezpieczny pieszy-doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu”.

- b) kwoty 13 500 zł w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do 6059. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących remontu i wymiany ogrodzenia Tężni Solankowej.
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 27 124 zł z rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne (- 27 124 zł) do rozdziału 85117-Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze (+ 10 500 zł) i do rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej do paragrafu 3110-Świadczenia społeczne (+ 10 000 zł) i do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (+ 5 324 zł), a także do paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (+ 1 000 zł) i 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 300 zł),
  - b) kwoty 17 550 zł w rozdziale 85395-Pozostała działalność z paragrafu 3110-Świadczenia społeczne do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) kwoty 4 475 zł w rozdziale 85504-Wspieranie rodziny z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe zmiany mają na celu zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia dla kuratorów, opłaty za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, opłaty za koszty postępowania sądowego, opłaty za ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie społeczne dla osób odbywających staż w ramach projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny”, a także pokrycie kosztów remontów bieżących.

- d) kwoty 130 zł w rozdziale 85395-Pozostała działalność z paragrafu 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4110. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, w ramach realizowanego projektu unijnego „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia” - wkład własny.
- 5) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) łącznej kwoty 18 435,59 zł z rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 17 048 zł) i z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300 (- 1 317,59 zł) i z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 70 zł) do rozdziału 92601-Obiekty sportowe do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadania polegającego na doposażeniu placu zabaw przy ul. Składowej wraz z przeniesieniem istniejących urządzeń z uwzględnieniem stref bezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - b) kwoty 9 290,92 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne do paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 120 zł) i do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 9 170,92 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na konserwację i utrzymanie czystości używanej odzieży roboczej, a także odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - c) kwoty 3 000 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 2800-Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (- 300 zł) i z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 2 700 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w związku z podwyżką stawki za odbiór przeterminowanych leków z aptek, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

- d) kwoty 300 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 dostosowanie środków finansowych do rzeczywistego wykorzystania.
- 6) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:
  - a) kwoty 40 000 zł z rozdziału 80113-Dowożenie uczniów do szkół z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego „usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 14”,
  - b) kwoty 4 000 zł z rozdziału 92695-Pozostała działalność z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe do rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana dotyczy dysponenta środków, zabezpieczonych zgodnie z umową promocyjną ze Stowarzyszeniem Piłki Ręcznej Piłkowej „Damy Radę” na reprezentowanie Miasta Inowrocławia na Klubowych Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej Piłkowej w Turcji.
- 7) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 100 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymiana glikolu w Inowrocławskiej Termie” do zadania „wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności Placu Zabaw <Miś> dla osób niepełnosprawnych”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację powyższego zadania.

#### **IV. Przychody w kwocie 22 748 061,29 zł ulegają zwiększeniu.**

Zmiany dotyczą następujących paragrafów:

- a) 905-Przychody jednostek samorządu terytorialnego + 255 145,15 zł  
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w związku z niewykorzystaniem środków z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.,
- b) 950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. + 188 374,89 zł

#### **V. Rozchody w kwocie 10 555 982 zł nie ulegają zmianie.**

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalenie budżetu gminy należy, stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668 oraz z 2023 r. poz. 803) jest objęta jej nadzorem.

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



Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 20 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**