

**UCHWAŁA NR LXX/622/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 31 lipca 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2023**

Na podstawie art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088 i 1234), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) 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., nr LXVII/589/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., nr LXVIII/597/2023 z dnia 31 maja 2023 r. i nr LXIX/613/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 6/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r., nr 12/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r., nr 28/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., nr 34/2023 z dnia 24 lutego 2023 r., nr 38/2023 z dnia 3 marca 2023 r., nr 50/2023 z dnia 17 marca 2023 r., nr 60/2023 z dnia 31 marca 2023 r., nr 72/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 r., nr 79/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., 87/2023 z dnia 15 maja 2023 r., nr 100/2023 z dnia 31 maja 2023 r., nr 108/2023 z dnia 13 czerwca 2023 r., nr 119/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., nr 124/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. i nr 130/2023 z dnia 14 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 388 106 005,41 zł zastępuje się kwotą 388 520 646,78 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 414 641,37 zł), z tego:
  - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 346 826 411,88 zł zastępuje się kwotą 347 241 053,25 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 - kwota 41 279 593,53 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 10 983 386,81 zł;
- 3) w § 3 kwotę 407 634 680,90 zł zastępuje się kwotą 408 049 322,27 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 414 641,37 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 369 094 758,88 zł zastępuje się kwotą 369 672 462,25 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 38 539 922,02 zł zastępuje się kwotą 38 376 860,02 zł (§§ 6010, 6050, 6057, 6058, 6059, 6060, 6067, 6068, 6069, 6370, 6690);

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2023 rok Miasta Inowrocławia, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 4 nie ulega zmianie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 19 528 675,49 zł.

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

6) § 5 nie ulega zmianie:

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

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

7) § 6 nie ulega zmianie:

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

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

8) § 8 nie ulega zmianie:

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

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

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 718 739,36 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 718 739,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

Załącznik nr 6, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 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

1) dochody 99 749,64 zł;

2) wydatki 103 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.1.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 6 069 893,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

Załącznik nr 8.1, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 8.2, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

11) § 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 8 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 30 992 393,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

Załącznik nr 12, 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 2 197 446,24 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 LXX/622/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>34,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31 138,29</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34,08</b>	<b>0,00</b>	<b>31 138,29</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	34,08	0,00	214,08
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>34 429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>149 429,64</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>34 429,64</b>	<b>0,00</b>	<b>149 429,64</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	34 429,64	0,00	74 429,64
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664 504,15</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 591,15</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 600,00	0,00	7 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 174,42	0,00	42 953,77
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>201 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 906 059,26</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>201 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 544 389,26</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 701,00	0,00	1 499 804,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>644 538,43</b>	<b>580 000,00</b>	<b>9 510 808,70</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 584 188,02</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	20 840,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 524,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 605 445,03</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 524,28	0,00	12 727,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	5 900,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>638 014,15</b>	<b>580 000,00</b>	<b>661 418,74</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	580 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 014,15	0,00	638 014,15
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 712,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 496,21</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 712,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 586,09</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 712,96	0,00	2 712,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 287 065,33</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 211,33</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	0,00	2 300,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 862,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>31 866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>559 934,87</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>559 934,87</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	31 866,67	0,00	226 735,79
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 710 990,47</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 420 026,00</b>
	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	15 000,00	0,00	123 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>29 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39 491 760,31</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 538 887,90</b>

2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 787,90	0,00	39 787,90
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 528,66</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	35 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777 716,31</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>22 996,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 777 716,27</b>
0830	Wpływy z usług	22 357,00	0,00	4 173 312,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	639,27	0,00	639,27
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>994 641,37</b>	<b>580 000,00</b>	<b>388 520 646,78</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/622/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 31 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>38 041,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 998 435,38</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>38 041,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 048 055,38</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 041,00	10 000,00	2 841 458,08
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>105 809,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28 457 357,40</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 954 959,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	67 397,07
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	0,00	45 318,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	0,00	18 000,00
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>97 809,63</b>	<b>0,00</b>	<b>23 265 045,22</b>
4260	Zakup energii		97 809,63	0,00	7 499 259,74
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>38 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>435 718,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>78 118,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	56 300,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 600,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		38 000,00	0,00	45 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>50 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 175 225,15</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 581 194,70</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		50 000,00	0,00	230 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 191,19</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00	0,00	50,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>84 235,00</b>	<b>1 662 110,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>84 235,00</b>	<b>1 662 110,00</b>
4810	Rezerwy		0,00	84 235,00	1 662 110,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>839 715,15</b>	<b>580 000,00</b>	<b>126 322 273,57</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>		<b>638 014,15</b>	<b>580 000,00</b>	<b>661 418,74</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		72 019,82	80 000,00	76 997,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		565 994,33	500 000,00	584 421,14
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>201 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 574,95</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		57 434,00	0,00	387 152,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		57 678,00	0,00	212 793,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom		74 072,00	0,00	874 620,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 168,00	0,00	280 760,95
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom		7 349,00	0,00	7 349,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 712,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 334,24</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 712,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 197 446,24</b>
4270	Zakup usług remontowych		2 712,96	0,00	64 712,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 201 129,33</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 282,33</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 300,00	0,00	43 301,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 085,00</b>

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	500,00	0,00	500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 782,09</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 866,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106 782,09</b>
3110	Świadczenia społeczne	31 241,83	0,00	222 289,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,10	0,00	1 964,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,98	0,00	17 892,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,76	0,00	48,34
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>99 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 126 547,59</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 416 569,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	15 000,00	0,00	120 652,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>84 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 618 729,59</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 235,00	0,00	4 401 739,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 962,32</b>	<b>3 570,36</b>	<b>62 525 464,26</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>29 787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990 206,04</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 787,90	0,00	246 787,90
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 461 868,14
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 174,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4 831 751,93</b>
4270	Zakup usług remontowych	1 174,42	0,00	1 877 661,57
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 528,66</b>
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	84 028,66
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000,00</b>	<b>3 570,36</b>	<b>2 226 450,71</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,36	204 178,59
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	1 044 698,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	252 065,60
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>11 897 530,95</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>376 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	266 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>142 257,00</b>	<b>123 003,00</b>	<b>17 832 109,75</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103,00</b>	<b>904 964,48</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 103,00	879 964,48
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>142 257,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>16 150 506,00</b>
4270	Zakup usług remontowych	22 357,00	0,00	100 247,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 900,00	119 900,00	426 799,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 423 449,73</b>	<b>1 008 808,36</b>	<b>408 049 322,27</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>30 084 657,49</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	3 398 056,66
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 do wykorzystania w roku bieżącym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	262 870,95
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości	255 145,15
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	373 292,13
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 390 300,29
	-niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2022 z opłaty uzdrowskowej pobieranej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLII/398/2021 z dnia 25 października 2021 r.	116 448,14
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 612 246,40
	- projekt Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2 000 000,00
	- projekty Erasmus realizowane w szkołach podstawowych	612 246,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	24 074 354,43
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>10 555 982,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 055 982,00

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład	RFRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 128 862,08</b>	<b>7 989 338,08</b>	<b>1 747 308,08</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>899 641,00</b>	<b>715 889,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			opracowania dokumentacyjne	263 380,00	263 380,00	263 380,00				UM
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 665 482,08</b>	<b>7 525 958,08</b>	<b>1 283 928,08</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>899 641,00</b>	<b>715 889,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 580 792,08</b>	<b>2 841 458,08</b>	<b>1 225 928,08</b>	<b>0,00</b>	<b>899 641,00</b>	<b>715 889,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 401 050,00	15 000,00	15 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dróg gminnych	578 000,00	578 000,00	578 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	379 243,40	379 243,40	379 243,40				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	0,00		463 491,00	484 509,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa, rozbudowa dróg	4 178 284,00	25 000,00	25 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Lnianej	100 000,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ul. Słonecznikowej	667 530,00	667 530,00	0,00		436 150,00	231 380,00	UM
NOWA INWESTYCJA			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	90 644,68	90 644,68	90 644,68				UM
NOWA INWESTYCJA			projekty remontów ulic	99 999,00	99 999,00	99 999,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	38 041,00	38 041,00	38 041,00				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>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00				

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa dróg osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00			UM
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UM
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 364 450,00	4 250 329,00	820 000,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki przeznaczonej na tereny zielone w rejonie ul. Wodnej	0,00	0,00	0,00				UM
	70095	Pozostała działalność	1 934 121,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 121,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	1 524 121,00	410 000,00	410 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 7-9	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowa 47	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowa 30	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 32	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 33	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 34	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańska 37	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kaszelańskiej 12	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
710		Działalność usługowa	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	49 600,00	49 600,00	49 600,00				UM
720		Informatyka	382 625,20	382 625,20	382 625,20	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	382 625,20	382 625,20	382 625,20	0,00	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 415,00	123 415,00	123 415,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	123 415,00	123 415,00	123 415,00				
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 210,20	259 210,20	259 210,20	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	259 210,20	259 210,20	259 210,20				
750		Administracja publiczna	185 952,38	185 952,38	185 952,38	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 952,38	90 952,38	90 952,38	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 838,08	34 838,08	34 838,08	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 33-35 i 36	14 838,08	14 838,08	14 838,08				UM
	<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>	<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>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>	<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>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>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>	<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>	<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>2 456 736,00</b>	<b>2 109 636,00</b>	<b>1 985 178,00</b>	<b>124 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 679 133,00</b>	<b>1 376 633,00</b>	<b>1 376 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 679 133,00</b>	<b>1 376 633,00</b>	<b>1 376 633,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00				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>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>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>22 920 857,62</b>	<b>17 877 918,10</b>	<b>982 897,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 895 021,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 222 560,50</b>	<b>15 322 112,50</b>	<b>113 591,50</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>16 222 560,50</b>	<b>15 322 112,50</b>	<b>113 591,50</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	16 196 669,00	15 296 221,00	87 700,00			15 208 521,00	UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	25 891,50	25 891,50	25 891,50				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 646 050,00	2 000 050,00	313 550,00	0,00	0,00	1 686 500,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00	0,00	0,00	1 686 500,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00			1 686 500,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 450,00	313 550,00	313 550,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	560 450,00	313 550,00	313 550,00				UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 796 491,52	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 491,52	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 792 601,44	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	903 890,08	100 000,00	100 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 880,00	92 880,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	92 880,00	92 880,00	92 880,00				UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	7 120,00	7 120,00	7 120,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00				UM
	90095	Pozostała działalność	252 065,60	252 065,60	252 065,60	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 065,60	252 065,60	252 065,60	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja wagonika tramwajowego	195 065,60	195 065,60	195 065,60				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 618 315,19	3 646 770,95	3 646 770,95	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 066 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 066 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr Letni)	3 800 000,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	266 000,00	266 000,00	266 000,00				UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 552 315,19	3 380 770,95	3 380 770,95	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 315,19	2 130 770,95	2 130 770,95	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 082 315,19	2 130 770,95	2 130 770,95				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 470 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
926		Kultura fizyczna	2 387 701,48	1 306 763,48	1 254 763,48	52 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 960 902,48	879 964,48	827 964,48	52 000,00	0,00	0,00	

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 960 902,48</b>	<b>879 964,48</b>	<b>827 964,48</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 098 938,00	52 000,00	0,00	52 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni siłowni terenowej	12 811,20	12 811,20	12 811,20				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	412 647,00	378 647,00	378 647,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwytu oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	18 070,69	18 070,69	18 070,69				UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59				UM
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>426 799,00</b>	<b>426 799,00</b>	<b>426 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>426 799,00</b>	<b>426 799,00</b>	<b>426 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowiskowo-Sportowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		likwidacja barier architektonicznych w Hali Widowiskowo-Sportowej	20 049,00	20 049,00	20 049,00				UM
NOWA INWESTYCJA		poprawa dostępności Placu Zabaw "Miś"	138 750,00	138 750,00	138 750,00				UM
NOWA INWESTYCJA		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
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji solarnej na dachu Krytej Pływalni "Delfin"	119 900,00	119 900,00	119 900,00				UM
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>65 073 026,78</b>	<b>38 376 860,02</b>	<b>11 633 022,02</b>	<b>8 233 287,00</b>	<b>899 641,00</b>	<b>17 610 910,00</b>	

<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>		<b>25 994 499,05</b>
<b>NOWE INWESTYCJE</b>		<b>12 382 360,97</b>
	<b>SUMA</b>	<b>38 376 860,02</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/622/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 31 lipca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 924,21	30 924,21	0,00	30 924,21	30 924,21	30 924,21	606,36	30 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 924,21	30 924,21	0,00	30 924,21	30 924,21	30 924,21	606,36	30 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 924,21	30 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	506,82	506,82	506,82	506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	87,12	87,12	87,12	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,42	12,42	12,42	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	30 317,85	30 317,85	30 317,85	0,00	30 317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 187 372,00	85 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 272 800,00	1 187 372,00	85 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272 800,00	1 272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	899 091,47	899 091,47	899 091,47	899 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	82 652,50	82 652,50	82 652,50	82 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	184 655,03	184 655,03	184 655,03	184 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20 973,00	20 973,00	20 973,00	20 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	19 452,00	19 452,00	19 452,00	0,00	19 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	24 660,00	24 660,00	24 660,00	0,00	24 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	638 014,15	638 014,15	0,00	638 014,15	638 014,15	565 994,33	0,00	565 994,33	72 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	638 014,15	638 014,15	0,00	638 014,15	638 014,15	565 994,33	0,00	565 994,33	72 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638 014,15	638 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	72 019,82	72 019,82	0,00	0,00	0,00	72 019,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	565 994,33	565 994,33	565 994,33	0,00	565 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 375 227,00	1 375 227,00	0,00	1 375 227,00	1 375 227,00	1 260 483,00	988 932,00	271 551,00	0,00	114 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 167 864,00	1 167 864,00	0,00	1 167 864,00	1 167 864,00	1 166 264,00	988 932,00	177 332,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 167 864,00	1 167 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	772 538,62	772 538,62	772 538,62	772 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	60 471,38	60 471,38	60 471,38	60 471,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137 804,00	137 804,00	137 804,00	137 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	23 503,00	23 503,00	23 503,00	0,00	23 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52 154,00	52 154,00	52 154,00	0,00	52 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 333,00	114 333,00	0,00	114 333,00	114 333,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	112 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 333,00	114 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	112 644,00	112 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 520,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	92 520,00	92 520,00	92 520,00	0,00	92 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	10,00	0,00	10,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	28 382 724,00	28 382 724,00	0,00	28 382 724,00	28 382 724,00	3 991 259,00	3 436 108,00	555 151,00	0,00	24 391 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 927 602,00	27 927 602,00	0,00	27 927 602,00	27 927 602,00	3 536 137,00	3 436 108,00	100 029,00	0,00	24 391 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 890 700,00	27 890 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 902,00	36 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 390 865,00	24 390 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 390 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	597 024,00	597 024,00	597 024,00	597 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	57 584,00	57 584,00	57 584,00	57 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 765 198,00	2 765 198,00	2 765 198,00	2 765 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15 852,00	15 852,00	15 852,00	15 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 529,00	24 529,00	24 529,00	0,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 463,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	5 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	449 659,00	449 659,00	0,00	449 659,00	449 659,00	449 659,00	0,00	449 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 659,00	449 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	449 659,00	449 659,00	449 659,00	0,00	449 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>31 718 739,36</b>	<b>31 718 739,36</b>	<b>0,00</b>	<b>31 718 739,36</b>	<b>31 718 739,36</b>	<b>7 140 510,54</b>	<b>5 632 068,36</b>	<b>1 508 442,18</b>	<b>72 019,82</b>	<b>24 506 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/622/2023  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia 31 lipca 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>74 429,64</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 000,00</b>		
	71035		Cmentarze	74 429,64		Cmentarze	78 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 429,64					
			-utrzymanie grobów wojennych	40 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		
			- prace renowacyjno-remontowe na kwaterze ofiar terroru z 1939 r. na cmentarzu przy ul. Karola Marcinkowskiego	34 429,64	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 320,00</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 320,00</b>		
	80195		Pozostała działalność	25 320,00		Pozostała działalność	25 320,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 320,00	4300	Zakup usług pozostałych	24 870,00		
					4430	Różne opłaty i składki	450,00		
<b>Razem:</b>				<b>99 749,64</b>			<b>103 320,00</b>		

*Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta*

**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>6 069 893,15</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 737,06</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 737,06</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 737,06
				<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>4 318 034,50</b>
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 318 034,50</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 318 034,50
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	357 592,00
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	3 960 442,50
				<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>1 499 804,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 499 804,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 499 804,00
				<i>środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 404,59</b>
		<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 404,59</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 404,59
				<i>środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 046,00</b>
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 450,00</b>

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 450,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
<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>14 382,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 382,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 382,00
		<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>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>893,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>893,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	893,00
		<i>środki Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>170 592,00</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 592,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 592,00
		<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>6 069 893,15</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 737,06</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 737,06</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,71
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 318,95
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 318 034,50</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 318 034,50</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	355 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 992,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>357 592,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 960 442,50
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>3 960 442,50</i>

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 523 208,59</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 404,59</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 977,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 426,81
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 499 804,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	387 152,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 793,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692 470,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 040,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 349,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 046,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 450,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 450,00
	<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>14 382,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 382,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>893,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>893,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	893,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>170 592,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 592,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	166 017,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 575,00

**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>3 173 292,13</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>230 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>10 000,00</i>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 933 292,13</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 933 292,13</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	19 228,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>9 100,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>10 128,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 552,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>105 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>110 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>5 552,00</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	2 634 577,13
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 090 000,00</i>
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>28 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>65 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>26 810,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>9 500,00</i>

			<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>5 500,00</i>
			<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>1 050 292,13</i>
			<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>305 700,00</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>

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

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

*Jednostka miary - zł*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj dotacji/zadania</b>	<b>Kwota</b>
			<b>I. Podmiotowe</b> na realizację zadań:	<b>29 318 718,00</b>
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 600 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	376 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	11 850 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 550 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	6 513 000,00
	80195	2540	Dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	329 718,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 100 000,00
			<b>II. Celowe</b> na realizację zadań:	<b>1 673 675,00</b>
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	72 020,00
851	85149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	14 400,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	119 626,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	160 000,00
853		2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	360 000,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	139 629,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	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
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>30 992 393,00</b>

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	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
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	
	851			Ochrona zdrowia	2 310 431,24
		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
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 197 446,24
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 377,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 978,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 140,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 594,49
			4220	Zakup środków żywności	52 000,00
			4260	Zakup energii	86 373,13
			4270	Zakup usług remontowych	64 712,96
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	183 886,66
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00
			4480	Podatek od nieruchomości	8 184,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta

## Uzasadnienie

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

<b>I. Dochody, zwiększenie o:</b>	<b>+ 414 641,37 zł</b>
z powodu:	
1) wpływu środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich za 2023 r. (rozdział 01095-Pozostała działalność, paragraf 0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze);	+ 34,08 zł
2) zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN.IV.5230.159.2023.MK z dnia 5 czerwca 2023 r. dotyczącym przyznania dofinansowania prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego (rozdział 71035-Cmentarze, paragraf 2020-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);	+ 34 429,64 zł
3) wpływu środków w związku z naliczeniem kary umownej za nienależyte wykonanie umowy (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 7 600,00 zł
4) wpływu środków z tytułu odszkodowań za uszkodzony słup oświetleniowy na placu Klasztornym (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 1 174,42 zł
5) zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r. dotyczącym wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy);	+ 201 701,00 zł
6) zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nadpłaty (w następujących rozdziałach:	+ 6 524,28 zł
a) 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów + 1 000 zł,	
b) 80104-Przedszkola, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 4 524,28 zł i paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów + 1 000 zł);	
7) wycofania środków własnych zabezpieczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w związku z wpływem decyzji zwiększającej dotację na realizację ww. zadań (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 0970-Wpływy z różnych	- 580 000,00 zł

- dochodów);
- 8) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa poz. 26 (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 2010-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami); + 638 014,15 zł
- 9) wpływu środków z tytułu przyznania odszkodowania (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 2 712,96 zł
- 10) wpływu środków z tytułu przyznania odszkodowania (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 2 300,00 zł
- 11) zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z odzyskaniem nienależnie pobranego świadczenia (rozdział 85295-Pozostała działalność, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 500,00 zł
- 12) zwiększenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.V.1612.321.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. dotyczącą przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687). (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); + 24 046,47 zł
- 13) zwiększenie planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.V.1612.333.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. dotyczącą przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadania: Wypłata przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); + 7 820,20 zł

- |     |  |                |
|-----|--|----------------|
| 14) | zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych środków rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych (rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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); | + 15 000,00 zł |
| 15) | zwiększenia planu dochodów w związku z przyznaniem dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2023 dla przedsięwzięcia pn. „Usługa usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Inowrocław” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych);  | + 19 787,90 zł |
| 16) | dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów (rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat);  | + 10 000,00 zł |
| 17) | zwiększenia planu dochodów w związku z udostępnieniem terenu miasta na organizację imprezy okolicznościowej (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 0830-Wpływy z usług);   | + 22 357,00 zł |
| 18) | zwiększenia planu dochodów w związku ze zwrotem podatku VAT (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 2950-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności).   | + 639,27 zł    |

## **II. Wydatki, zwiększenie o:**

**+ 414 641,37 zł**

wskutek:

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1) | zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Parking) (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);   | + 38 041,00 zł |
| 2) | zmniejszenia planu wydatków budżetowych na realizację zadań: „budowa chodników” i „przebudowa rozbudowa dróg” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);  | - 10 000,00 zł |
| 3) | zwiększenie planu wydatków budżetowych (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 4260-Zakup energii);  | + 97 809,63 zł |
| 4) | zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WSPN.IV.5230.159.2023.MK z dnia 5 czerwca 2023 r. dotyczącym przyznania dofinansowania prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego na terenie cmentarza parafialnego przy ul. Karola Marcinkowskiego (rozdział 71035-Cmentarze, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); | + 34 429,64 zł |
| 5) | zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku z koniecznością wypłat na PFRON (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz   | + 50 000,00 zł |

- Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);
- 6) zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku z koniecznością wypłat na PPK (rozdział 75095-Pozostała działalność, paragraf 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający); + 50,00 zł
- 7) uruchomienia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych (rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810-Rezerwy, rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); +/- 84 235,00 zł
- 8) wycofania środków własnych zabezpieczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w związku z wpływem decyzji zwiększającej dotację na realizację ww. zadań (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, następujące paragrafy:
- a) 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 80 000 zł,
- b) 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek - 500 000 zł);
- 9) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa poz. 26 (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragrafy:
- a) 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych + 72 019,82 zł,
- b) 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek + 565 994,33 zł);
- 10) zwiększenia planu wydatków zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.9.2023.g z dnia 13 lipca 2023 r. dotyczącym wsparcia realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 80195-Pozostała działalność w następujących paragrafach:
- a) 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty + 57 434 zł,
- b) 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 57 678 zł,
- c) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą

- obywatelom Ukrainy + 74 072 zł
- d) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 5 168 zł,
- e) 4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy + 7 349 zł);
- 11) zwiększenia wydatków w związku z wpływem środków z tytułu przyznania odszkodowania (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); + 2 712,96 zł
- 12) zwiększenia wydatków w związku z wpływem środków z tytułu przyznania odszkodowania z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac naprawczych (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); + 2 300,00 zł
- 13) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z odzyskaniem nienależnie pobranego świadczenia (rozdział 85295-Pozostała działalność, 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); + 500,00 zł
- 14) zwiększenia wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.V.1612.321.2023 z dnia 25 lipca 2023 r. dotyczącą przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687). (rozdział 85395-Pozostała działalność, w następujących paragrafach: + 24 046,47 zł
- a) 3110- Świadczenia społeczne + 23 574,97 zł,
- b) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 393,22 zł,
- c) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 68,65 zł,
- d) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 9,63 zł);
- 15) zwiększenia wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.V.1612.333.2023 z dnia 27 lipca 2023 r. dotyczącą przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687). (rozdział 85395-Pozostała działalność, w następujących paragrafach: + 7 820,20 zł
- 3110- Świadczenia społeczne + 7 666,86 zł,
- 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 127,88 zł,
- 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 22,33
- 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 3,13 zł);
- 16) zwiększenia wydatków budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych środków rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych (rozdział 85502-

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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);

- |     |  |                 |
|-----|--|-----------------|
| 17) | zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadania „nasadzenie drzew i krzewów” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia);  | + 19 787,90 zł  |
| 18) | zwiększenia wydatków budżetowych na realizację nasadzeń zastępczych (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);   | + 10 000,00 zł  |
| 19) | zwiększenia wydatków w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowań za uszkodzony słup oświetleniowy na placu Klasztornym (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270-Zakup usług remontowych);   | + 1 174,42 zł   |
| 20) | zwiększenia planu wydatków budżetowych (rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);   | + 10 000,00 zł  |
| 21) | zwiększenie planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na dolanie wody w stawach na terenie Miasta Inowrocławia (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);   | + 20 000,00 zł  |
| 22) | zwiększenia planu wydatków na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)” (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);  | + 12 000,00 zł  |
| 23) | zmniejszenia planu wydatków w związku z przesunięciem realizacji inwestycji „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Teatr Letni)” na 2024 r. (rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | - 200 000,00 zł |
| 24) | zmniejszenia planu wydatków na realizację inwestycji „Modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)” (rozdział 92601-Obiekty sportowe, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);  | - 3 103,00 zł   |
| 25) | zwiększenia planu wydatków budżetowych (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 4270-Zakup usług remontowych).   | + 22 357,00 zł  |

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

- 1) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 8 000,00 zł z rozdziału 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami do paragrafu 4300 (+ 2 000 zł), do paragrafu 4520-Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (+ 3 000 zł) i do paragrafu 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (+ 3 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zlecenie wyceny i podziałów nieruchomości, wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów oraz opłat sądowych;
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 3 570,36 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 71035-Cmentarze do paragrafu 4270-Zakup usług

remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na prace renowacyjno-remontowe na kwaterze ofiar terroru z 1939 r. usytuowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Karola Marcinkowskiego;

- 3) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 119 900 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „Modernizacja automatyki sterującej w węźle ciepłowniczym z wymianą glikolu w Inowrocławskiej Termie” na zadanie „Modernizacja instalacji solarnej na dachu Krytej Pływalni "Delfin". Zmiana ma na celu zaangażowanie planowanych środków przekraczających wartość inwestycji.

**IV. Przychody w kwocie 30 084 657,49 zł nie ulegają zmianie.**

**V. Rozchody w kwocie 10 555 982,00 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 2023 r. poz. 1325) 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 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**