

UCHWAŁA NR LXXI/627/2023
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 28 sierpnia 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, 1234, 1641 i 1672), 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, 572 i 1463) 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, 1429, 1641 i 1693) 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., nr LXIX/613/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. i LXX/622/2023 z dnia 31 lipca 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., nr 130/2023 z dnia 14 lipca 2023 r., nr 172/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. i nr 177/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 388 820 126,78 zł zastępuje się kwotą 389 686 877,62 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 866 750,84 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 347 540 533,25 zł zastępuje się kwotą 348 425 193,09 zł (§§ 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0840, 0900, 0910, 0920, 0921, 0927, 0940, 0950, 0960, 0970, 1510, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2700, 2701, 2870, 2910, 2920, 2950, 2990),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 41 279 593,53 zł zastępuje się kwotą 41 261 684,53 zł (§§ 0760, 0770, 6090, 6290, 6298, 6300, 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 10 983 186,81 zł;
- 3) w § 3 kwotę 408 348 802,27 zł zastępuje się kwotą 409 215 553,11 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 866 750,84 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 369 971 942,25 zł zastępuje się kwotą 370 956 093,09 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 38 376 860,02 zł zastępuje się kwotą 38 259 460,02 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 10 555 982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

7) § 6 nie ulega zmianie:

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

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

8) § 8 nie ulega zmianie:

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

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

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 99 750,00 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 6 305 441,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

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

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

10) § 14 nie ulega zmianie:

„§ 14. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.) w kwocie 2 800 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.".

Załącznik nr 10, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

11) § 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 30 667 652,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.".

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

12) § 17 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 4 043 919,00 zł;

2) wydatki 4 071 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.".

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

13) § 20 nie ulega zmianie:

„§ 20. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 15 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.".

Załącznik nr 16, 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 LXXI/627/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	730 000,00	910 000,00
40095	Pozostała działalność		0,00	730 000,00	910 000,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	730 000,00	500 000,00
600	Transport i łączność		5 373,90	57 909,00	11 539 468,10
60016	Drogi publiczne gminne		9,90	57 909,00	5 526 492,10
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		9,90	0,00	9,90
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	57 909,00	899 641,00
60017	Drogi wewnętrzne		5 364,00	0,00	21 879,00
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		5 364,00	0,00	21 864,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		209 748,04	0,00	36 307 234,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		131 015,00	0,00	8 192 617,50
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 000,00	0,00	7 512,00
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		9 200,00	0,00	403 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35 000,00	0,00	37 218,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		76 500,00	0,00	76 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 315,00	0,00	4 558,50
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		78 733,04	0,00	24 065 821,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50 000,00	0,00	200 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		28 733,04	0,00	357 729,42
710	Działalność usługowa		0,36	15 000,00	134 430,00
71035	Cmentarze		0,36	15 000,00	134 430,00
0830	Wpływy z usług		0,00	15 000,00	60 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami		0,36	0,00	74 430,00
750	Administracja publiczna		643 266,01	0,00	3 307 770,16
75011	Urzędy wojewódzkie		444,85	0,00	1 278 981,91
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		444,85	0,00	444,85
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		642 821,16	0,00	1 981 412,31
0690	Wpływy z różnych opłat		40 507,00	0,00	40 507,00
0830	Wpływy z usług		85,00	0,00	85,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		261 950,00	0,00	1 267 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 858,16	0,00	54 811,93
0970	Wpływy z różnych dochodów		328 421,00	0,00	329 975,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	0,00	4 823 402,20
75416	Straż gminna (miejska)		2 000,00	0,00	52 496,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	0,00	2 496,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		486 205,00	300 090,11	141 713 720,89
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 900,00	0,00	353 000,00

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	0,00	3 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 000,00	0,00	41 944 913,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	400 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	20 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	345 000,00	0,00	23 071 039,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	750 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	26 504,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	60 689,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 142,00	90,11	3 710 690,89
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	90,11	24 909,89
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 000,00	0,00	21 516,00
0690	Wpływy z różnych opłat	142,00	0,00	142,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 501,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	9 163,00	300 000,00	218 378,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 100,00	0,00	7 200,00
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	200 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 063,00	0,00	11 063,00
758	Różne rozliczenia	201 918,00	0,00	88 107 977,26
75814	Różne rozliczenia finansowe	201 918,00	0,00	6 746 307,26
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 918,00	0,00	1 701 722,00
801	Oświata i wychowanie	5 014,76	200,00	9 515 623,46
80101	Szkoły podstawowe	4 284,76	200,00	2 588 272,78
0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	1 336,00
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	26 050,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11,87	0,00	4 663,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 236,89	0,00	25 076,89
80104	Przedszkola	730,00	0,00	5 606 175,03
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	30,00	0,00	30,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	6 600,00
855	Rodzina	1 138 402,00	777 000,00	31 230 006,47
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 402,00	777 000,00	2 020 652,47
0830	Wpływy z usług	1 137 040,00	0,00	1 395 354,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	0,00	440,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 072,00	0,00	53 920,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	777 000,00	561 640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556,18	0,00	39 492 316,49
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	2 539 387,90
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	3,29	0,00	3,29
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,29	0,00	3,29
90095	Pozostała działalność	52,89	0,00	517 240,64
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52,89	0,00	52,89
926	Kultura fizyczna	54 465,70	0,00	4 832 182,01

92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	54 465,70	0,00	4 832 181,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 465,70	0,00	56 465,70
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY		2 746 949,95	1 880 199,11	389 686 877,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/627/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	45 800,00	233 624,21
01008	Melioracje wodne		0,00	45 000,00	198 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	195 000,00
01030	Izby rolnicze		0,00	800,00	3 715,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	800,00	3 715,00
600	Transport i łączność		100 000,00	112 300,00	23 986 135,38
60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00	12 300,00	10 237 213,38
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	1 523 458,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	2 829 158,08
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	100 000,00	330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		577 254,78	0,00	29 034 612,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		330 000,00	0,00	4 284 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	101 397,07
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	690 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		194 954,78	0,00	23 460 000,00
	4260	Zakup energii	174 954,78	0,00	7 674 214,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	220 000,00
70095	Pozostała działalność		52 300,00	0,00	1 289 653,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	12 300,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	0,00	240 000,00
710	Działalność usługowa		9 000,00	1 400,00	443 318,00
71035	Cmentarze		9 000,00	1 400,00	365 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	238 200,00
750	Administracja publiczna		165 106,16	24 105,00	31 316 226,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		165 106,16	10 100,00	25 736 200,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 006,16	0,00	16 884 445,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	0,00	523 824,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	46 014,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	14 005,00	1 077 892,20
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	20 000,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	855,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	550,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66,00	152 901,02	8 284 753,33

75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	5 000,00
75495	Pozostała działalność	66,00	127 901,02	4 970 761,33
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,55	0,00	3 674,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,45	0,00	648,45
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,55	0,00	631,55
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,45	0,00	111,45
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,60	37,40
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,40	6,60
4270	Zakup usług remontowych	0,00	127 835,02	0,00
801	Oświata i wychowanie	592 633,76	387 152,00	126 527 755,33
80101	Szkoły podstawowe	3 563,76	0,00	57 333 936,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 386,89	0,00	191 386,89
4260	Zakup energii	11,87	0,00	2 243 121,79
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	0,00	52 190,00
80195	Pozostała działalność	589 070,00	387 152,00	2 061 492,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	387 152,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	13 742,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 318,00	0,00	106 398,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	222 077,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	4 000,00	0,00	883 335,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	258 361,95
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	470 152,00	0,00	480 679,00
852	Pomoc społeczna	17 285,00	0,00	40 360 280,33
85203	Ośrodki wsparcia	17 285,00	0,00	2 915 831,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	54 221,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 185,00	0,00	105 389,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 950,00	15 950,00	1 106 782,09
85395	Pozostała działalność	15 950,00	15 950,00	1 106 782,09
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 950,00	0,00	108 424,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	35 619,94
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	950,00	4 628,72
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	77 727,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 858,16	123 640,00	62 584 682,42
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000,00	14 000,00	23 680 300,29
4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	14 000,00	22 630 027,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	23 105,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	62 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	70 000,00	2 529 117,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	70 000,00	2 263 065,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 800,00	3 969 406,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	1 441 868,14
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 858,16	0,00	4 843 610,09
4270	Zakup usług remontowych	11 858,16	0,00	1 889 519,73
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	2 978 292,13
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	2 676 648,04
90095	Pozostała działalność	0,00	18 840,00	2 206 134,71
4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 340,00	35 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 087 927,52

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 005,00	0,00	11 911 535,95
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 005,00	0,00	3 444 735,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 005,00	0,00	14 005,00
926	Kultura fizyczna	148 450,00	92 610,00	17 887 949,75
92601	Obiekty sportowe	18 450,00	2 610,00	920 804,48
4270	Zakup usług remontowych	18 450,00	0,00	18 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 610,00	22 390,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	90 000,00	16 190 506,00
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	2 924 463,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	90 000,00	431 799,00
RAZEM WYDATKI		1 822 608,86	955 858,02	409 215 553,11

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	30 084 657,49
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
II	ROZCHODY	10 555 982,00
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	10	
600			Transport i łączność	21 016 562,08	7 877 038,08	1 635 008,08	4 626 500,00	899 641,00	715 889,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 380,00	263 380,00	263 380,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 380,00	263 380,00	263 380,00	0,00	0,00	0,00	
			opracowania dokumentacyjne	263 380,00	263 380,00	263 380,00				UM
	60016		Drogi publiczne gminne	20 653 182,08	7 513 658,08	1 271 628,08	4 626 500,00	899 641,00	715 889,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 568 492,08	2 829 158,08	1 213 628,08	0,00	899 641,00	715 889,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 401 050,00	15 000,00	15 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja dróg gminnych	591 087,40	591 087,40	591 087,40				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			opracowania dokumentacyjne	366 943,40	366 943,40	366 943,40				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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa ul. Słonecznikowej	667 530,00	667 530,00	0,00		436 150,00	231 380,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			projekty remontów ulic	86 911,60	86 911,60	86 911,60				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	38 041,00	38 041,00	38 041,00				UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00				

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 870 000,00	4 626 500,00	0,00	4 626 500,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				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	175 852,38	175 852,38	175 852,38	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 852,38	80 852,38	80 852,38	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 014,30	46 014,30	46 014,30	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	46 014,30	46 014,30	46 014,30				UM
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	65 952,60	65 952,60	65 952,60				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	29 047,40	29 047,40	29 047,40				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 926,83	577 926,83	577 926,83	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	577 926,83	577 926,83	577 926,83	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 036,83	63 036,83	63 036,83	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	63 036,83	63 036,83	63 036,83				UM
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 660,00	437 660,00	437 660,00				
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			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 230,00	77 230,00	77 230,00	0,00	0,00	0,00	
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				
801		Oświata i wychowanie	2 456 736,00	2 109 636,00	1 985 178,00	124 458,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 679 133,00	1 376 633,00	1 376 633,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 679 133,00	1 376 633,00	1 376 633,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa nr 5							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		Szkoła Podstawowa nr 14							
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	0,00	0,00	0,00				UM
		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich							
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	1 629 133,00	1 356 633,00	1 356 633,00				UM
	80104	Przedszkola	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 603,00	733 003,00	608 545,00	124 458,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00			UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	550 603,00	506 003,00	506 003,00				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 920 857,62	17 877 918,10	982 897,10	0,00	0,00	16 895 021,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 222 560,50	15 322 112,50	113 591,50	0,00	0,00	15 208 521,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222 560,50	15 322 112,50	113 591,50	0,00	0,00	15 208 521,00	
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	5 818 315,19	3 646 770,95	3 646 770,95	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu (Teatr Letni)	0,00	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	2 392 701,48	1 311 763,48	1 219 763,48	92 000,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	1 960 902,48	879 964,48	827 964,48	52 000,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 902,48	879 964,48	827 964,48	52 000,00	0,00	0,00	
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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	431 799,00	431 799,00	391 799,00	40 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 799,00	431 799,00	391 799,00	40 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park" poprzez wymianę wymienników ciepła, sterownika wentylacji i wentylatorów dachowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowskowo-Sportowej	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		likwidacja barier architektonicznych w Hali Widowskowo-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 Widowskowo-Sportowej al.	88 000,00	88 000,00	48 000,00	40 000,00			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
		OGÓLEM:	61 155 626,78	38 259 460,02	11 475 622,02	8 273 287,00	899 641,00	17 610 910,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		25 994 499,05
NOWE INWESTYCJE		12 264 960,97
	SUMA	38 259 460,02

**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
710			Działalność usługowa	74 430,00		Działalność usługowa	78 000,00		
	71035		Cmentarze	74 430,00		Cmentarze	78 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 430,00					
			-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	34 430,00	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00		
801			Oświata i wychowanie	25 320,00		Oświata i wychowanie	25 320,00		
	80195		Pozostała działalność	25 320,00		Pozostała działalność	25 320,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	25 320,00	4220	Zakup środków żywności	306,57		
					4300	Zakup usług pozostałych	24 669,05		

	przez gminę na podstawie porozumien		4430	Różne opłaty i składki	344,38		
Razem:		99 750,00			103 320,00		

*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		
I.				DOCHODY	6 305 441,15
	750			Administracja publiczna	5 737,06
		75011		Urzędy wojewódzkie	5 737,06
			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>	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 034,50
		75495		Pozostała działalność	4 318 034,50
			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>	
	758			Różne rozliczenia	1 701 722,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 701 722,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 701 722,00
				<i>środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	801			Oświata i wychowanie	23 404,59
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 404,59
			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>	
	852			Pomoc społeczna	39 808,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 212,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 212,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 596,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 596,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 382,00
85395		Pozostała działalność	14 382,00
	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>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	893,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	893,00
	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>	
855		Rodzina	201 460,00
85595		Pozostała działalność	201 460,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 460,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

II.		WYDATKI	6 305 441,15
750		Administracja publiczna	5 737,06
75011		Urzędy wojewódzkie	5 737,06
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 318 034,50
75495		Pozostała działalność	4 318 034,50
	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>

801		Oświata i wychowanie	1 725 126,59
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 404,59
	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
	80195	Pozostała działalność	1 701 722,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 742,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	106 398,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 077,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701 185,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 641,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	480 679,00
852		Pomoc społeczna	39 808,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 212,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 212,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 596,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 382,00
	85395	Pozostała działalność	14 382,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	893,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	893,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	893,00
855		Rodzina	201 460,00
	85595	Pozostała działalność	201 460,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	195 959,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 501,00

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
II.				WYDATKI	3 173 292,13
	010			Rolnictwo i łowiectwo	195 000,00
		01008		Melioracje wodne	195 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
				<i>utrzymanie rowów otwartych</i>	<i>185 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>10 000,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 978 292,13
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 978 292,13
			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	21 628,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>12 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>9 628,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 081,09
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>96 160,53</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>118 868,56</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>6 052,00</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	2 676 648,04
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 110 000,00</i>
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>28 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>90 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>25 410,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>9 500,00</i>

			<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>4 000,00</i>
			<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>1 050 263,04</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).

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXI/627/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	28 989 000,00
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	0,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 100 000,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 678 652,60
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	76 997,60
851	85149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	14 400,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	119 626,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	160 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	360 000,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	139 629,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90005	2830	Ciepłe mieszkanie	17 500,00
	90019	2830	Edukacja ekologiczna	12 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	115 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	30 667 652,60

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXI/627/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	408 540,69	3 927 519,00	4 336 059,69	3 954 964,00	381 095,69	4 336 059,69
	80101	Szkoły podstawowe	145 762,65	899 825,19	1 045 587,84	910 855,19	134 732,65	1 045 587,84
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	21 308,33	62 573,33	83 881,66	61 308,33	22 573,33	83 881,66
	80104	Przedszkola	39 192,13	430 481,81	469 673,94	432 981,81	36 692,13	469 673,94
	80148	Stołówki szkolne	202 277,58	2 534 638,67	2 736 916,25	2 549 818,67	187 097,58	2 736 916,25
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00
		RAZEM	408 540,69	4 043 919,00	4 452 459,69	4 071 364,00	381 095,69	4 452 459,69

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXI/627/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA ROK 2023
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 500	500	1 500	200	200	3 900
2.	Osiedle Stare Miasto	0	500	2 200	200	200	3 100
3.	Osiedle Mątwy	700	200	700	200	0	1 800
4.	Osiedle Piastowskie	1 500	0	1 500	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	500	500	1 000	0	0	2 000
	RAZEM	4 200	1 900	7 900	600	600	15 200

Uzasadnienie

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

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 866 750,84 zł
z powodu:	
1) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 40095-Pozostała działalność, paragraf 0840-Wpływy ze sprzedaży wyrobów);	- 730 000,00 zł
2) wpływu środków z tytułu kar umownych (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych);	+ 9,90 zł
3) zmniejszenia planu dochodów na zadaniu „przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego” w celu dostosowania do faktycznych wpływów dofinansowania RFRD (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych);	- 57 909,00 zł
4) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, 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);	+ 5 364,00 zł
5) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów);	+ 7 000,00 zł
6) dostosowania planu dochodów budżetowych do faktycznych wpływów (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 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);	+ 9 200,00 zł
7) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek);	+ 35 000,00 zł
8) zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem odszkodowania (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 76 500,00 zł
9) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 3 315,00 zł
10) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek);	+ 50 000,00 zł
11) wpływu środków z tytułu rozliczenia za 2022 rok (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 28 733,04 zł
12) zmniejszenia planu dochodów budżetowych (rozdział 71035-	- 15 000,00 zł

- Cmentarze, paragraf 0830-Wpływy z usług);
- 13) dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów (rozdział 71035-Cmentarze, paragraf 2020-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej); + 0,36 zł
 - 14) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie, paragraf 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami); + 444,85 zł
 - 15) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat); + 40 507,00 zł
 - 16) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0830-Wpływy z usług); + 85,00 zł
 - 17) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); + 261 950,00 zł
 - 18) zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem odszkodowania (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 11 858,16 zł
 - 19) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 328 421,00 zł
 - 20) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów); + 2 000,00 zł
 - 21) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat); + 2 900,00 zł
 - 22) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0500-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych); + 100 000,00 zł
 - 23) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów); + 3 000,00 zł
 - 24) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat); + 10 000,00 zł

25)	dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0360-Wpływy z podatku od spadków i darowizn);	+ 300 000,00 zł
26)	dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów);	+ 5 000,00 zł
27)	dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn. podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat);	+ 40 000,00 zł
28)	zmniejszenia planu dochodów budżetowych (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0460-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej);	- 90,11 zł
29)	dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów);	+ 1 000,00 zł
30)	dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat);	+ 142,00 zł
31)	dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat);	+ 15 000,00 zł
32)	dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 7 100,00 zł
33)	zmniejszenia planu dochodów budżetowych (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0730-Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego);	- 300 000,00 zł
34)	dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów);	+ 2 063,00 zł
35)	zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r. dotyczącym przekazania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych	+ 201 918,00 zł

	zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2100-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy);	
36)	zwiększenia planu dochodów budżetowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat);	+ 36,00 zł
37)	dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu odsetek dotyczących programu Erasmus „Partnerstwo współpracy szkół” (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0921-Wpływy z pozostałych odsetek);	- 200,00 zł
38)	zwiększenia planu dochodów budżetowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);	+ 11,87 zł
39)	zwiększenia planu dochodów budżetowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 4 236,89 zł
40)	zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z wpływem odsetek za pobraną dotację (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 0900-Wpływy z odsetek od 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);	+ 30,00 zł
41)	zwiększenia planu dochodów budżetowych (rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 700,00 zł
42)	dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu środków (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0830-Wpływy z usług);	+ 1 137 040,00 zł
43)	dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu środków (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek);	+ 290,00 zł
44)	dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu środków (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);	+ 1 072,00 zł
45)	dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu środków (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	- 777 000,00 zł
46)	zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem kary nałożonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych);	+ 500,00 zł
47)	wpływu środków z tytułu zaległych wpłat opłaty produktowej (rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, paragraf 0400-Wpływy z opłaty produktowej);	+ 3,29 zł
48)	wpływu środków z tytułu kar umownych (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych);	+ 52,89 zł
49)	dostosowania planu dochodów budżetowych do faktycznego wpływu	+ 14 465,70 zł

	środków (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	
50)	zwiększenia planu dochodów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa na realizację zadania „Wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4” (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6300-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych);	+ 40 000,00 zł
II.	Wydatki, zwiększenie o:	+ 866 750,84 zł
	wskutek:	
1)	zwiększenia planu wydatków na wykonanie konserwacji i napraw dróg gminnych (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 4270-Zakup usług remontowych);	+ 100 000,00 zł
2)	zmniejszenia planu wydatków budżetowych na wykonanie zadania „opracowania dokumentacyjne” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 12 300,00 zł
3)	zmniejszenia planu wydatków budżetowych na wykonanie zadania „budowa dróg tymczasowych” (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 100 000,00 zł
4)	zwiększenia planu wydatków w celu wykonania wycen nieruchomości i opłacenia kosztów notarialnych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 30 000,00 zł
5)	zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań na rzecz osób fizycznych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych);	+ 300 000,00 zł
6)	wpływu środków z tytułu rozliczenia za 2022 rok (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 4260-Zakup energii);	+ 28 733,04 zł
7)	zwiększenie planu wydatków budżetowych na zakup energii (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 4260-Zakup energii);	+ 146 221,74 zł
8)	zwiększenie planu wydatków budżetowych na koszty postępowania sądowego (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);	+ 20 000,00 zł
9)	zwiększenia planu wydatków budżetowych na realizację zadania „modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych w Inowrocławiu” (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 12 300,00 zł
10)	zwiększenie planu wydatków budżetowych na wypłacenie odszkodowań na rzecz osób fizycznych (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 4600-Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 40 000,00 zł
11)	zwiększenia planu wydatków budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4010-	+ 155 006,16 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników);
- 12) zmniejszenia planu wydatków po zakończeniu projektu „Invest in Bit CITY 2” (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w następujących paragrafach:
- a) 2059-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 188 Załącznik nr 4 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 - b) 4018-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - d) 4118-Składki na ubezpieczenia społeczne,
 - e) 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne,
 - f) 4128-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - g) 4129-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - h) 4428-Podróż służbowe zagraniczne,
 - i) 4429-Podróż służbowe zagraniczne);
- 13) zmniejszenia planu wydatków w związku z rezygnacją z imprezacji klatek schodowych w budynku Urzędu Miasta (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); - 14 005,00 zł
- 14) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek); + 2 386,89 zł
- 15) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4260-Zakup energii); + 11,87 zł
- 16) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4360-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych); + 1 165,00 zł
- 17) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów o sygnaturze ST3.4752.10.2023.g z dnia 21 sierpnia 2023 r. dotyczącym przekazania środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (80195-Pozostała działalność, w następujących paragrafach:
- a) 4350-Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) + 6 000,00 zł,
 - b) 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy + 105 318,00 zł,
 - c) 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 2 500,00 zł,
 - d) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy + 4 000,00 zł,
 - e) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- + 1 100,00 zł
- f) 4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy + 83 000,00 z;
- 18) zwiększenia planu wydatków na realizację projektu „Likwidacja barier w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Inowrocławiu” (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, w następujących paragrafach:
a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
b) 4300-Zakup usług pozostałych); + 17 285,00 zł
- 19) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie napraw uszkodzonej infrastruktury oświetleniowej (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); + 11 858,16 zł
- 20) zwiększenia planu wydatków (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, 4170-Wynagrodzenia bezosobowe); + 14 005,00 zł
- 21) zwiększenia planu wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa na realizację zadania „Wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4” (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). + 40 000,00 zł

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 198 450 zł następująco:
- a) kwotę 180 000 zł z rozdziału 01008-Melioracje wodne z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 45 000 zł), z rozdziału 01030-Izby rolnicze z paragrafu 2850-Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (- 800 zł), z rozdziału 71035-Cmentarze z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 1 400 zł), z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4300 (- 25 000 zł), z rozdziału 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4300 (- 14 000 zł), z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4300 (- 70 000 zł), z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 800 zł) i z paragrafu 4300 (- 20 000 zł) oraz z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300 (- 3 000 zł) do rozdziału 71035 do paragrafu 4300 (+ 9 000 zł), do rozdziału 90002 do paragrafu 4300 (+ 11 900 zł), do paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 100 zł) i do paragrafu 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (+ 2 000 zł), do rozdziału 90003 do paragrafu 4300 (+ 112 000 zł) oraz do rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do paragrafu 4300 (+ 45 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na realizację umów in-hause,
- b) kwotę 18 450 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4260-Zakup energii (- 1 500 zł) i z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 14 340 zł) oraz z rozdziału 92601-Obiekty sportowe z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 2 610 zł) do rozdziału 92601 do paragrafu 4270. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie prac na terenie boiska zlokalizowanego na terenie osiedla Solno;
- 2) Wydział Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 100 zł w rozdziale 75023-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany mają na celu sklasyfikowanie wydatków zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem środków;

- 3) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 66 zł w rozdziale 75495-Pozostała działalność z paragrafu 4128-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 52,60 zł) i z paragrafu 4129-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 13,40 zł) do paragrafu 4018-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 49,55 zł), do paragrafu 4019-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 8,45 zł), do paragrafu 4118-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 6,55 zł) i do paragrafu 4119-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1,45 zł). Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznej realizacji zadania „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu”;
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 387 152 zł w rozdziale 80195-Pozostała działalność z paragrafu 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do paragrafu 4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z dotacją dla niepublicznych szkół i przedszkoli z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy;
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 15 950 zł w rozdziale 85395-Pozostała działalność z paragrafu 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 10 000 zł), z paragrafu 4127-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 950 zł) i z paragrafu 4307-Zakup usług pozostałych (- 5 000 zł) do paragrafu 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiany mają na celu dostosowanie planów do faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu „Klub Aktywnej Rodziny”;
- 6) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 90 000 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „modernizacja dźwigu do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami w Hali Widowiskowo-Sportowej” do paragrafu 4260-Zakup energii (+ 35 000 zł) i do paragrafu 6050 na zadanie „modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park" poprzez wymianę wymienników ciepła, sterownika wentylacji i wentylatorów dachowych" (+ 55 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na realizację ww. zadania oraz pokrycie kosztów energii.

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 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski