

**UCHWAŁA NR LXXII/631/2023
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 25 września 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, 1672 i 1717), 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, 1463 i 1688) 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, 1693 i 1872) 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., LXX/622/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. i nr LXXI/627/2023 z dnia 28 sierpnia 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., nr 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., nr 177/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r., nr 194/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. i nr 200/2023 z dnia 12 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 392 580 495,67 zł zastępuje się kwotą 413 147 377,84 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 20 566 882,17 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 351 318 811,14 zł zastępuje się kwotą 371 746 379,52 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, 2040, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2700, 2701, 2750, 2870, 2910, 2920, 2950, 2990),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 41 261 684,53 zł zastępuje się kwotą 41 400 998,32 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 10 654 484,60 zł;
- 3) w § 3 kwotę 412 109 171,16 zł zastępuje się kwotą 427 141 069,02 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 15 031 897,86 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 373 849 711,14 zł zastępuje się kwotą 387 789 159,77 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, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4397, 4400, 4410, 4411, 4417, 4419, 4420, 4421, 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 38 259 460,02 zł zastępuje się kwotą 39 351 909,25 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 993 691,18 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 983 388,12 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 6 010 303,06 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 24 549 673,18 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 840 119,36 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 840 119,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

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

10) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 6 990 301,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

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

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 025 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

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

12) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 34 255 652,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

Załącznik nr 12, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 8 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 LXXII/631/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 367 657,00	899 641,00	12 007 484,10
60016	Drogi publiczne gminne		1 367 657,00	899 641,00	5 994 508,10
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 367 657,00	0,00	1 367 657,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	899 641,00	0,00
758	Różne rozliczenia		20 094 928,00	0,00	108 202 905,26
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		152 303,00	0,00	64 642 134,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 303,00	0,00	64 642 134,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 746 593,00	0,00	19 746 593,00
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 746 593,00	0,00	19 746 593,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		196 032,00	0,00	6 942 339,26
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 032,00	0,00	1 897 754,00
852	Pomoc społeczna		254 834,00	0,00	13 195 674,33
85202	Domy pomocy społecznej		26 400,00	0,00	78 000,00
0830		Wpływy z usług	26 400,00	0,00	78 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 000,00	0,00	2 203 201,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	145 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 634,00	0,00	2 697 150,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 634,00	0,00	17 634,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		200 000,00	0,00	870 480,00
0830		Wpływy z usług	200 000,00	0,00	750 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 800,00	0,00	2 925 556,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	12 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		55 784,38	0,00	617 861,25
85395	Pozostała działalność		55 784,38	0,00	617 861,25
0970		Wpływy z różnych dochodów	46 665,00	0,00	46 665,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 119,38	0,00	235 855,17
855	Rodzina		15 000,00	0,00	32 934 017,47
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 000,00	0,00	30 123 593,00
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	0,00	138 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 022,00	328 702,21	39 170 636,28
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	328 702,21	2 210 685,69
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	328 702,21	2 170 397,79
90095	Pozostała działalność		7 022,00	0,00	524 262,64
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 022,00	0,00	119 139,00
RAZEM DOCHODY			21 795 225,38	1 228 343,21	413 147 377,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 033 409,23	0,00	25 019 544,61
60016	Drogi publiczne gminne		1 033 409,23	0,00	11 270 622,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 033 409,23	0,00	3 862 567,31
700	Gospodarka mieszkaniowa		409 040,00	59 040,00	29 384 612,18
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		350 000,00	59 040,00	23 750 960,00
4260	Zakup energii		350 000,00	0,00	8 024 214,52
4430	Różne opłaty i składki		0,00	59 040,00	145 960,00
70095	Pozostała działalność		59 040,00	0,00	1 348 693,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 040,00	0,00	879 040,00
750	Administracja publiczna		916 690,00	7 418,00	32 228 719,36
75011	Urzędy wojewódzkie		2 418,00	2 418,00	1 736 263,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 418,00	1 275 704,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 418,00	0,00	34 414,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		868 021,00	0,00	26 559 221,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		850 000,00	0,00	17 734 445,16
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 021,00	0,00	478 790,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 000,00	1 072 892,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	3 000,00	44 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	2 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		46 251,00	0,00	1 549 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 935,00	0,00	1 048 625,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 900,00	0,00	190 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300,00	0,00	28 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 116,00	0,00	31 116,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		201 080,00	5 000,00	8 961 509,33
75416	Straż gminna (miejska)		154 415,00	0,00	3 201 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	0,00	2 136 071,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 415,00	0,00	60 956,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	5 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność		46 665,00	0,00	5 498 102,33
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 665,00	0,00	4 437 047,50
757	Obsługa długu publicznego		2 710 535,00	100 000,00	9 610 535,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 710 535,00	100 000,00	9 610 535,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 710 535,00	100 000,00	9 610 535,00
801	Oświata i wychowanie		6 228 206,25	0,00	132 755 961,58
80101	Szkoły podstawowe		1 832 954,25	0,00	59 133 398,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00	0,00	2 730 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		342 000,00	0,00	6 335 088,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145 000,00	0,00	6 622 188,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	742 133,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 822,25	0,00	191 832,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		359 500,00	0,00	2 602 621,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		167 312,00	0,00	2 609 608,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 314,00	0,00	82 078,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		679 006,00	0,00	29 622 713,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 548,00	0,00	1 390 656,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		10 000,00	0,00	386 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 548,00	0,00	44 435,00
80104	Przedszkola		2 159 913,00	0,00	33 685 848,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 200 000,00	0,00	13 050 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		320 000,00	0,00	4 695 261,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 000,00	0,00	2 508 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	282 534,61
4260	Zakup energii		75 700,00	0,00	888 903,62
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	234 165,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 733,00	0,00	799 755,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		480,00	0,00	22 260,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		380 000,00	0,00	8 921 548,98
80107	Świetlice szkolne		7 859,00	0,00	2 883 104,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 859,00	0,00	125 166,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		10 000,00	0,00	88 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	0,00	73 150,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4 668,00	0,00	3 649 219,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 668,00	0,00	93 087,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 500 000,00	0,00	9 732 300,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000,00	0,00	8 050 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		503 232,00	0,00	18 703 850,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00	0,00	7 013 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 232,00	0,00	175 058,00
80195	Pozostała działalność		196 032,00	0,00	2 257 524,95
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 470,00	0,00	41 973,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30 524,00	0,00	156 404,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 100,00	0,00	218 037,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom		60 741,00	0,00	927 128,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 960,00	0,00	243 862,95
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		68 237,00	0,00	573 220,00
852	Pomoc społeczna		473 054,00	0,00	41 345 243,33
85202	Domy pomocy społecznej		68 000,00	0,00	3 368 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		68 000,00	0,00	3 368 000,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		388 420,00	0,00	7 488 420,00
3110	Świadczenia społeczne		388 420,00	0,00	7 488 420,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		16 634,00	0,00	15 796 951,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 285,00	0,00	191 192,00
4270	Zakup usług remontowych		15 349,00	0,00	42 673,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 865,38	11 746,00	1 118 043,47
85395	Pozostała działalność		20 865,38	11 746,00	1 118 043,47
3110	Świadczenia społeczne		8 940,57	0,00	231 230,56
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	0,00	118 424,03
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 746,00	0,00	37 365,94
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 000,00	2 628,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	490,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	78,81	0,00	1 978,81
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	9 746,00	67 981,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		120 000,00	0,00	2 440 653,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		120 000,00	0,00	1 582 600,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	1 220 000,00
855	Rodzina		85 200,00	0,00	40 058 372,59
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 000,00	0,00	30 120 136,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	135 652,00
85504	Wspieranie rodziny		70 200,00	0,00	2 500 800,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00	0,00	1 970 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		162 022,00	0,00	62 746 704,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi		15 000,00	0,00	2 544 117,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	239 052,00
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	35 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	2 270 065,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		42 000,00	0,00	4 011 406,04
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	0,00	288 787,90
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		50 022,00	0,00	5 841 275,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	74 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,00	0,00	52 122,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	8 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	249 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	774,00	0,00	17 774,00
4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	46 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	0,00	157 900,00
4480		Podatek od nieruchomości	226,00	0,00	60 140,00
90095	Pozostała działalność		55 000,00	0,00	2 261 134,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	191 178,59
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	1 137 927,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 350,00	10 350,00	12 066 535,95
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00	0,00	4 050 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00	4 050 000,00
92195	Pozostała działalność		15 350,00	10 350,00	395 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 550,00	2 450,00
4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	15 350,00	0,00	358 350,00
926	Kultura fizyczna		2 700 000,00	0,00	20 587 949,75
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 700 000,00	0,00	18 890 506,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	34 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 862,00	0,00	7 839 517,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	104 147,00	0,00	1 316 932,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 843,00	0,00	194 774,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	502 226,00
4260		Zakup energii	1 204 590,00	0,00	4 288 493,00
4300		Zakup usług pozostałych	287 814,00	0,00	1 589 734,00
4430		Różne opłaty i składki	54 000,00	0,00	163 430,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 826,00	0,00	257 926,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4480	Podatek od nieruchomości		318 403,00	0,00	1 274 110,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 515,00	0,00	18 144,00
RAZEM WYDATKI			15 225 451,86	193 554,00	427 141 069,02

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	24 549 673,18
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	18 539 370,12
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 września 2023 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł min. Polski Ład	RFRD		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	21 949 971,31	8 910 447,31	2 200 401,31	4 626 500,00	1 367 657,00	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	21 586 591,31	8 547 067,31	1 837 021,31	4 626 500,00	1 367 657,00	715 889,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 501 901,31	3 862 567,31	1 779 021,31	0,00	1 367 657,00	715 889,00	
			remont nawierzchni jezdni ul. Bagiennej w Inowrocławiu	850 939,23	850 939,23	382 923,23		468 016,00		
			budowa chodników	1 398 725,00	12 675,00	12 675,00				UM
			modernizacja dróg gminnych	591 087,40	591 087,40	591 087,40				UM
			opracowania dokumentacyjne	366 943,40	366 943,40	366 943,40				UM
			przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	0,00		463 491,00	484 509,00	
			przebudowa, rozbudowa dróg	4 178 284,00	25 000,00	25 000,00				UM
			budowa ul. Słonecznikowej	850 000,00	850 000,00	182 470,00		436 150,00	231 380,00	UM
			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	92 969,68	92 969,68	92 969,68				UM
			projekty remontów ulic	86 911,60	86 911,60	86 911,60				UM
			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	
			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			
	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	5 423 490,00	4 309 369,00	879 040,00	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
	70095	Pozostała działalność	1 993 161,00	879 040,00	879 040,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 993 161,00	879 040,00	879 040,00	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	32 380,00	32 380,00	32 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowej 47	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowej 30	32 380,00	32 380,00	32 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	32 380,00	32 380,00	32 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 32	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 33	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 34	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 37	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 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	140 266,83	437 660,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	577 926,83	577 926,83	140 266,83	437 660,00	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	0,00	437 660,00	0,00	0,00	
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	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Szkoła Podstawowa nr 5							
		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich							
		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	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4							
		budowa windy dla osób niepełnosprawnych	227 000,00	227 000,00	102 542,00	124 458,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		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		Uzdrowsko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 085 600,00	1 686 500,00	0,00			1 686 500,00	

	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				
	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				
	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	
NOWA INWESTYCJA		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	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	
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	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	412 647,00	378 647,00	378 647,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwyty oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	18 070,69	18 070,69	18 070,69				UM

NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59				UM
	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		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 technologię LED w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	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:	62 148 076,01	39 351 909,25	11 662 395,25	8 710 947,00	1 367 657,00	17 610 910,00	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		29 288 391,45
NOWE INWESTYCJE		10 063 517,80
	SUMA	39 351 909,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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.	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	
	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
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	1 184 354,00	88 446,00	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	1 184 354,00	88 446,00	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	896 073,47	896 073,47	896 073,47	896 073,47	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	34 414,00	34 414,00	34 414,00	0,00	34 414,00	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 649,00	167 649,00	0,00	167 649,00	167 649,00	167 649,00	127 970,00	39 679,00	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		
		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		
		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		

		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
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	154 696,00	154 696,00	0,00	154 696,00	154 696,00	154 696,00	117 120,00	37 576,00	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	154 696,00	154 696,00	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	50 654,00	50 654,00	50 654,00	50 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	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	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	54 504,00	54 504,00	54 504,00	54 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 960,00	17 960,00	17 960,00	0,00	17 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	600,00	2 103,00	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	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	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
	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
		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
		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
		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
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
	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	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
		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
		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
		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

852		Pomoc społeczna	1 523 451,00	1 523 451,00	0,00	1 523 451,00	1 523 451,00	1 408 707,00	1 084 376,00	324 331,00	0,00	114 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Osrodki wsparcia	1 288 128,00	1 288 128,00	0,00	1 288 128,00	1 288 128,00	1 286 528,00	1 084 376,00	202 152,00	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	1 288 128,00	1 288 128,00	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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	847 439,62	847 439,62	847 439,62	847 439,62	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	156 841,00	156 841,00	156 841,00	156 841,00	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	17 746,00	17 746,00	17 746,00	17 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32 323,00	32 323,00	32 323,00	0,00	32 323,00	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
		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
		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	65 154,00	65 154,00	65 154,00	0,00	65 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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
		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
		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
		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
		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
		4520	Oplaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki 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
		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
		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
	85219	Osrodki 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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	112 644,00	112 644,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	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	120 480,00	120 480,00	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	120 480,00	120 480,00	120 480,00	0,00	120 480,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
	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

		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
855			Rodzina	30 198 481,00	30 198 481,00	0,00	30 198 481,00	30 198 481,00	4 169 106,00	3 487 236,00	681 870,00	0,00	26 029 375,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 616 169,00	29 616 169,00	0,00	29 616 169,00	29 616 169,00	3 586 794,00	3 487 236,00	99 558,00	0,00	26 029 375,00	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	29 579 267,00	29 579 267,00	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
		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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 028 775,00	26 028 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 028 775,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	648 152,00	648 152,00	648 152,00	648 152,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 058,00	24 058,00	24 058,00	0,00	24 058,00	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
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	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	5 907,00	5 907,00	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	5 907,00	5 907,00	5 907,00	0,00	5 907,00	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	576 405,00	576 405,00	0,00	576 405,00	576 405,00	576 405,00	0,00	576 405,00	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	576 405,00	576 405,00	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	576 405,00	576 405,00	576 405,00	0,00	576 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				33 840 119,36	33 840 119,36	0,00	33 840 119,36	33 840 119,36	7 623 980,54	5 893 342,36	1 730 638,18	72 019,82	26 144 119,00	0,00	0,00	0,00

**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	6 990 301,20
	750			Administracja publiczna	8 958,11
		75011		Urzędy wojewódzkie	8 958,11
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 958,11
				<i>zadanie realizowane przez WSO</i>	8 958,11
				<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	4 798 710,50
		75495		Pozostała działalność	4 798 710,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 798 710,50
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	408 328,00
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	4 390 382,50
				<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	1 897 754,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 897 754,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 897 754,00
				<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	42 597,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 001,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 001,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>40 001,00</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>2 596,00</i>
		<i>środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 524,00
85395		Pozostała działalność	16 524,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 524,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>16 524,00</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>201 460,00</i>
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

II.		WYDATKI	6 990 301,20
750		Administracja publiczna	8 958,11
75011		Urzędy wojewódzkie	8 958,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,59
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 008,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 798 710,50
75495		Pozostała działalność	4 798 710,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	405 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 606,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>408 328,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 390 382,50
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>4 390 382,50</i>

801		Oświata i wychowanie	1 921 158,59
	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	1 897 754,00
	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	17 212,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 922,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 177,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761 926,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	199 601,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	548 916,00
852		Pomoc społeczna	42 597,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 001,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 001,00
	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	16 524,00
	85395	Pozostała działalność	16 524,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	324,00
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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 września 2023 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 850 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 050 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 800 000,00
			II. Celowe	175 400,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 700,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00
900	90002	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	25 000,00
	90019	2800	a) edukacja ekologiczna	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej	2 700,00
			DOTACJE OGÓLEM:	8 025 400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/631/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 września 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:	32 577 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 730 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	386 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	13 178 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 050 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	7 013 000,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 220 000,00
			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:	34 255 652,60

Uzasadnienie

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

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 20 566 882,17 zł
z powodu:	
1) zwiększenia dochodów w związku z przyznaniem dofinansowania na remont ulicy Bagiennej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6290-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	+ 468 016,00 zł
2) dostosowania planu dochodów w celu prawidłowej klasyfikacji środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, z paragrafu 6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych do paragrafu 6290-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	+/- 899 641,00 zł
3) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r., dotyczącym przekazania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa);	+ 152 303,00 zł
4) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., dotyczącym przekazania środków uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków (rozdział 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750-Środki na uzupełnienie dochodów gmin);	+ 19 746 593,00 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r., dotyczącym przekazania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację 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);	+ 196 032,00 zł
6) dostosowania dochodów budżetowych do faktycznych wpływów z usług (w następujących rozdziałach:	+ 238 200,00 zł
a) 85202-Domy pomocy społecznej, paragraf 0830-Wpływy z usług,	
b) 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów,	
c) 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 0830,	

- d) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania. paragraf 0970);
- 7) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem odszkodowania za zalanie pomieszczeń i zniszczenia mienia ruchomego (85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 16 634,00 zł
- 8) dostosowania planu dochodów budżetowych do planowanego wpływu środków z wpłat obywateli Ukrainy za część opłat za wyżywienie (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 46 665,00 zł
- 9) zwiększenie dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 2180-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); + 9 119,38 zł
- 10) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych (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
- 11) dostosowania do rzeczywistej wartości otrzymanego dofinansowania (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 328 702,21 zł
- 12) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu odszkodowania za prace naprawcze (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów). + 7 022,00 zł

II. Wydatki, zwiększenie o: + 15 031 897,86 zł
wskutek:

- 1) zwiększenia wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania na remont ul. Bagiennej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 468 016,00 zł
- 2) zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na wkład własny na remont ul. Bagiennej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 382 923,23 zł
- 3) dostosowania wydatków w związku z przyznaniem dofinansowania na remont ul. Słonecznikowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 182 470,00 zł
- 4) zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup mediów (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem + 350 000,00 zł

- gminy, paragraf 4260-Zakup energii);
- 5) zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płac (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 850 000,00 zł
 - 6) zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny (rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w następujących paragrafach:
 - a) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy);
 + 2 200,00 zł
 - 7) zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem płac (rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w następujących paragrafach:
 - a) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych);
 + 42 493,00 zł
 - 8) zwiększenia wydatków na rozliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (paragraf 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w następujących rozdziałach:
 - a) 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
 - b) 75416-Straż gminna (miejska));
 + 22 436,00 zł
 - 9) zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku ze wzrostem płac (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 150 000,00 zł
 - 10) dostosowania planu wydatków budżetowych do planowanych kosztów za wyżywienie obywateli Ukrainy (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy); + 46 665,00 zł
 - 11) zwiększenia wydatków w celu uregulowania odsetek od zobowiązań (rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, paragraf 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek); + 2 610 535,00 zł
 - 12) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpłatami za zniszczone podręczniki (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek); + 1 822,25 zł
 - 13) zwiększenia wydatków budżetowych w związku ze wzrostem wynagrodzeń (w następujących rozdziałach:
 - a) 80101-Szkoły podstawowe,
 - b) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - c) 80104-Przedszkola,
 - d) 80107-Świetlice szkolne,
 - e) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne,
 - f) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych);
 + 2 671 910,00 zł
 - 14) zwiększenia wydatków budżetowych na dotacje dla niepublicznych + 3 460 000,00 zł

szkół podstawowych oraz przedszkoli (paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w następujących rozdziałach:

- a) 80101-Szkoły podstawowe,
 - b) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 - c) 80104-Przedszkola,
 - d) 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
 - e) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
 - f) 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka);
- 15) zwiększenia wydatków budżetowych na zabezpieczenie środków na pokrycie stałych zobowiązań (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 10 000,00 zł
- 16) zwiększenia wydatków budżetowych na zabezpieczenie środków na szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli (rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, paragraf 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej); + 10 000,00 zł
- 17) zwiększenia wydatków budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r., dotyczącym przekazania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 80195-Pozostała działalność, w następujących paragrafach:
- a) 4350-Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - b) 4370-Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - c) 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - d) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - e) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - f) 4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy);
- 18) zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110-Świadczenia społeczne); + 288 420,00 zł
- 19) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem odszkodowania za zalanie pomieszczeń i zniszczenia mienia ruchomego (rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia i paragraf 4270-Zakup usług remontowych) + 16 634,00 zł
- 20) zwiększenia wydatków budżetowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na uiszczenie opłat za umieszczenia + 238 200,00 zł

- w domach pomocy społecznej oraz dzieci w pieczy zastępczej (w następujących rozdziałach:
- a) 85202-Domy pomocy społecznej, paragraf 4330-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - b) 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110-Świadczenia społeczne,
 - c) 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 4330);
- 21) zwiększenie wydatków w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na refundację podatku VAT (rozdział 85395-Pozostała działalność, w następujących paragrafach:
- a) 3110-Świadczenia społeczne,
 - b) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
 - c) 4300-Zakup usług pozostałych);
- 22) zwiększenia wydatków budżetowych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych (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);
- 23) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na przeprowadzenie remontów (rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi, w następujących paragrafach:
- a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) 4270-Zakup usług remontowych,
 - c) 4300-Zakup usług pozostałych);
- 24) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na konieczne dodatkowe zakupy związane z pracami na terenach miejskich (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia);
- 25) zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na niezbędne zakupy, nagrody jubileuszowe, oraz odprawy emerytalne (rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej, w następujących paragrafach:
- a) 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - b) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
 - c) 4270-Zakup usług remontowych,
 - d) 4280-Zakup usług zdrowotnych,
 - e) 4300-Zakup usług pozostałych,
 - f) 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - g) 4430-Różne opłaty i składki,
 - h) 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - i) 4480-Podatek od nieruchomości,
- 26) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowania za prace naprawcze (rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia);
- 27) zwiększenia wydatków na wykonanie badań zanieczyszczenia

- powierzchni ziemi przy ul. Kruczej (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);
- 28) zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową w celu zabezpieczenia środków na zwiększone koszty funkcjonowania Kujawskiego Centrum Kultury (rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragraf 2480-Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury); + 150 000,00 zł
- 29) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, w następujących paragrafach: + 2 700 000,00 zł
- a) 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
 - b) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - e) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
 - f) 4260-Zakup energii,
 - g) 4300-Zakup usług pozostałych,
 - h) 4430-Różne opłaty i składki,
 - i) 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - j) 4480-Podatek od nieruchomości,
 - k) 4710-Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający).

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

- 1) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 59 040 zł z rozdziału 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki do rozdziału 70095-Pozostała działalność do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na następujące zadania:
 - a) Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Solankowej 43 + 7 380 zł,
 - b) Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Dworcowej 47 + 7 380 zł,
 - c) Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowej 30 + 7 380 zł,
 - d) Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26 + 7 380 zł,
 - e) Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 32 + 7 380 zł,
 - f) Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 33 + 7 380 zł,
 - g) Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 34 + 7 380 zł,
 - h) Wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 37 + 7 380 zł.
 Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na uiszczenie przedpłat za przyłączenie budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej;
- 2) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 2 418,00 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na rozliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 3) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 15 350 zł z rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 3 000 zł) i z paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 2 000 zł) oraz z rozdziału 92195-Pozostała działalność z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 800 zł), z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe (- 3 550 zł), z paragrafu 4190-Nagrody konkursowe (- 1 000 zł) i z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 5 000 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na organizację wydarzeń

kulturalnych;

- 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 5 000 zł z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 90095-Pozostała działalność do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania wydziału;
- 5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 11 746 zł w rozdziale 85395-Pozostała działalność z paragrafu 4127-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 2 000 zł) i z paragrafu 4307-Zakup usług pozostałych (- 9 746 zł) do paragrafu 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 10 000 zł) i do paragrafu 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 1 746 zł). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie planowanych wydatków w związku z zakończeniem projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny”.

IV. Przychody w kwocie 24 549 673,18 zł ulegają zmniejszeniu.

950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. - 5 534 984,31 zł

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 19 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 3, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski