

**UCHWAŁA NR LXXVI/656/2023
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 6 grudnia 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 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., nr LXX/622/2023 z dnia 31 lipca 2023 r., nr LXXI/627/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r., nr LXXII/631/2023 z dnia 25 września 2023 r., nr LXXIII/639/2023 z dnia 16 października 2023 r. i nr LXXIV/642/2023 z dnia 30 października 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., nr 200/2023 z dnia 12 września 2023 r., nr 213/2023 z dnia 28 września 2023 r., nr 224/2023 z dnia 5 października 2023 r., nr 230/2023 z dnia 12 października 2023 r. i nr 238/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 423 442 839,49 zł zastępuje się kwotą 425 072 963,18 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 630 123,69 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 381 202 824,17 zł zastępuje się kwotą 383 067 774,29 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, 2330, 2360, 2400, 2440, 2460, 2700, 2701, 2750, 2870, 2910, 2920, 2950, 2990),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 42 240 015,32 zł zastępuje się kwotą 42 005 188,89 zł (§§ 0760, 0770, 0870, 6090, 6280, 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 10 646 281,60 zł;
- 3) w § 3 kwotę 437 436 530,67 zł zastępuje się kwotą 439 066 654,36 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 630 123,69 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 397 092 101,30 zł zastępuje się kwotą 398 706 141,02 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, 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 40 344 429,37 zł zastępuje się kwotą 40 360 513,34 zł (§§ 6010, 6050, 6057, 6058, 6059, 6060, 6067, 6068, 6069, 6230, 6370);

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

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 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 7 373 478,62 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 6 620 212,56 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 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) § 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 8 249 270,28 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;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 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, 21-25, 29, 31, 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;

10) § 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 34 446 132,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

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

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 4 499 919,00 zł;

2) wydatki 4 527 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

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

12) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 933 199,93 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 384 001,48 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 464 647,65 zł.

2. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 112 985,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/656/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 6 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
500	Handel		0,00	56 042,00	406 958,00
50095	Pozostała działalność		0,00	56 042,00	406 958,00
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	0,00	56 042,00	406 958,00
600	Transport i łączność		379 589,00	33 000,00	13 203 528,10
60016	Drogi publiczne gminne		344 589,00	0,00	7 172 416,10
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 589,00	0,00	2 545 565,00
60019	Płatne parkowanie		35 000,00	33 000,00	2 092 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	33 000,00	1 867 000,00
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	35 000,00	0,00	225 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		353 235,00	784 440,12	35 984 523,34
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		73 050,00	604 440,12	7 661 227,38
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 000,00	0,00	939 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	1 600,00	0,00	9 112,00
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	37 255,00	0,00	440 755,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	604 440,12	2 545 559,88
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 195,00	0,00	42 413,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		280 185,00	180 000,00	24 274 500,39
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	0,00	100 000,00	23 400 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	313 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	260 185,00	80 000,00	553 408,00
750	Administracja publiczna		357 831,55	0,00	4 568 428,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		357 831,55	0,00	3 226 166,49
0690		Wpływy z różnych opłat	19 595,00	0,00	60 102,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	0,00	1 800,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 069,34	0,00	69 964,78
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 792,76	0,00	2 792,76
0970		Wpływy z różnych dochodów	330 574,45	0,00	660 549,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 763,00	0,00	6 166 808,20
75416	Straż gminna (miejska)		1 763,00	0,00	54 259,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 763,00	0,00	4 259,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		984 355,93	0,00	142 884 827,76
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		184 200,00	0,00	43 549 397,46
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 200,00	0,00	204 200,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	245 956,00	0,00	21 981 995,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	0,00	960 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	6 756,00	0,00	33 260,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 200,00	0,00	86 889,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 199,93	0,00	4 364 330,30
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	183 199,93	0,00	1 933 199,93
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	0,00	1 245 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 142,00
758	Różne rozliczenia	169 177,00	0,00	109 703 448,31
75814	Różne rozliczenia finansowe	169 177,00	0,00	7 259 792,26
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 177,00	0,00	2 215 207,00
801	Oświata i wychowanie	94,00	94,00	9 600 075,19
80101	Szkoły podstawowe	94,00	94,00	2 664 451,48
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8,00	50,00	831,00
0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	44,00	1 444,00
852	Pomoc społeczna	478 960,00	8 203,00	13 691 762,33
85202	Domy pomocy społecznej	25 500,00	0,00	103 500,00
0830	Wpływy z usług	25 500,00	0,00	103 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	0,00	2 004 263,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	0,00	222 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	0,00	54 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	54 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 460,00	0,00	1 252 880,00
0830	Wpływy z usług	361 460,00	0,00	1 111 460,00
85295	Pozostała działalność	0,00	8 203,00	56 659,00
2057	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	8 203,00	51 349,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24,00	0,00	619 721,25
85395	Pozostała działalność	24,00	0,00	619 721,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	0,00	1 084,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 224,69	40 726,36	39 170 086,97
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 224,69	17 500,00	23 224,69
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	23 224,69	0,00	23 224,69
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 945,36	77 535,66
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 945,36	7 007,00
90095	Pozostała działalność	26 000,00	14 281,00	535 981,64
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	26 000,00	0,00	171 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 281,00	104 858,00
926	Kultura fizyczna	0,00	221 625,00	4 451 758,01
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	221 625,00	4 451 757,97
0830	Wpływy z usług	0,00	208 325,00	3 921 188,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 800,00	16 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	12 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	500,00
RAZEM DOCHODY		2 774 254,17	1 144 130,48	425 072 963,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/656/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 6 grudnia 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	26 000,00	283 039,49
01008	Melioracje wodne		0,00	26 000,00	172 985,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	26 000,00	169 000,00
600	Transport i łączność		1 356 521,00	716 752,12	26 900 126,61
60004	Lokalny transport zbiorowy		600 000,00	0,00	13 947 252,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		600 000,00	0,00	13 600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		756 521,00	661 758,12	12 516 308,61
4270	Zakup usług remontowych		54 994,00	0,00	1 703 452,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	180 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		701 527,00	481 758,12	5 356 149,31
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	54 994,00	386 566,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	54 994,00	45 006,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 400,00	21 400,00	29 384 612,18
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	21 400,00	23 696 060,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	21 400,00	5 966 485,48
70095	Pozostała działalność		21 400,00	0,00	1 403 593,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 400,00	0,00	900 440,00
710	Działalność usługowa		0,00	300,00	445 970,00
71035	Cmentarze		0,00	300,00	367 852,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300,00	49 300,00
750	Administracja publiczna		292 090,79	141 338,00	32 435 937,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		287 090,79	136 338,00	26 746 454,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 400,00	0,00	17 743 845,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		237 500,00	0,00	3 039 925,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	34 400,00	319 166,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 521,45	0,00	530 345,77
4260	Zakup energii		0,00	31 938,00	618 062,00
4270	Zakup usług remontowych		3 069,34	0,00	188 769,34
4300	Zakup usług pozostałych		15 600,00	70 000,00	1 529 890,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	0,00	290 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	1 072 892,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	957 092,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		293 845,80	106 345,80	10 009 976,33
75416	Straż gminna (miejska)		187 500,00	0,00	3 394 537,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		129 700,00	0,00	2 265 771,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 910,00	0,00	405 120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 890,00	0,00	53 230,00
75495	Pozostała działalność		106 345,80	106 345,80	6 354 069,33
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 393,93	0,00	90 393,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 951,87	0,00	15 951,87
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	90 393,93	347 236,07
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 951,87	61 268,13
801	Oświata i wychowanie		262 339,67	2 808,67	134 416 678,56
80101	Szkoły podstawowe		70 154,00	0,00	59 049 714,52
4260	Zakup energii		55 000,00	0,00	2 657 621,79

4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	175 218,34
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 154,00	0,00	29 431 434,89
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	20 200,00	0,00	10 142 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	0,00	751 953,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 808,67	2 808,67	665 291,77
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 808,67	2 808,67	23 172,87
80195	Pozostała działalność	169 177,00	0,00	2 594 377,95
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 114,00	0,00	242 153,53
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	91 586,00	0,00	1 032 158,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 477,00	0,00	229 143,21
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	690 189,00
851	Ochrona zdrowia	186 199,93	0,00	2 780 035,65
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	0,00	28 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	28 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 199,93	0,00	2 464 647,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	169 994,49
4300	Zakup usług pozostałych	83 199,93	0,00	348 988,07
852	Pomoc społeczna	179 265,00	18 696,00	41 987 053,33
85202	Domy pomocy społecznej	170 765,00	0,00	3 538 765,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 765,00	0,00	3 538 765,00
85295	Pozostała działalność	8 500,00	18 696,00	309 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	18 881,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	36 056,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	3 297,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	6 348,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	464,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	937,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 193,00	70 887,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 503,00	8 009,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24,00	1 007,00	1 118 896,47
85395	Pozostała działalność	24,00	1 007,00	1 118 896,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 007,00	16 885,99
4580	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	84,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 354,00	2 362 356,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	25 354,00	1 590 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 641,00	54 059,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	408,00	6 442,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	21 305,00	309 595,00
855	Rodzina	308 195,00	0,00	46 492 536,59
85504	Wspieranie rodziny	308 195,00	0,00	2 808 995,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 195,00	0,00	2 278 395,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 095,69	257 615,60	62 775 772,03
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 224,69	17 500,00	63 224,69
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 224,69	0,00	23 224,69
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 871,00	0,00	5 855 148,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 871,00	0,00	297 644,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00	43 000,00	3 004 292,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	213 550,39
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	35 500,00	2 706 254,04
90095	Pozostała działalność	0,00	197 115,60	2 105 868,11
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 050,00	113 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 065,60	74 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	12 146 535,95
92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	395 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	355 850,00
926	Kultura fizyczna	26 950,00	76 186,00	20 246 635,75
92601	Obiekty sportowe	2 050,00	0,00	791 775,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050,00	0,00	750 935,48
92604	Instytucje kultury fizycznej	24 900,00	76 186,00	18 678 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 228,00	511 998,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 058,00	1 510 676,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	24 900,00	273 000,00
RAZEM WYDATKI		3 026 426,88	1 396 303,19	439 066 654,36

**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	4 007 966,16
	- 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
	- środki otrzymane w 2022 r. z RFIL	609 909,50
	- 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 uzdrowskiej 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	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	17 929 460,62
II	ROZCHODY	10 555 982,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 055 982,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/656/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 6 grudnia 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	23 380 559,31	10 341 035,31	2 615 421,81	4 626 500,00	2 489 204,00	609 909,50	
	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	23 072 173,31	10 032 649,31	2 307 035,81	4 626 500,00	2 489 204,00	609 909,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 995 483,31	5 356 149,31	2 257 035,81	0,00	2 489 204,00	609 909,50	
			remont nawierzchni jezdni ul. Bagiennej w Inowrocławiu	626 527,00	626 527,00	281 938,00		344 589,00		
			przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	1 048 000,00	948 000,00	110 107,50		459 363,00	378 529,50	
			budowa ul. Słonecznikowej	850 000,00	850 000,00	238 790,00		379 830,00	231 380,00	UM
			remont nawierzchni jezdni ul. Bagiennej w Inowrocławiu	510 939,23	510 939,23	42 923,23		468 016,00		
			przebudowa przejść dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego w Inowrocławiu (starodroże drogi powiatowej nr 3425C)	285 000,00	285 000,00	138 600,00		146 400,00		
			remont chodnika przy ul. Marulewskiej	722 000,00	722 000,00	30 994,00		691 006,00		
			budowa chodników	1 398 525,00	12 475,00	12 475,00				UM
			projekty remontów ulic	86 911,60	86 911,60	86 911,60				UM
			modernizacja dróg gminnych	591 087,40	591 087,40	591 087,40				UM
			opracowania dokumentacyjne	559 498,40	559 498,40	559 498,40				UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	4 178 284,00	25 000,00	25 000,00				UM
			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	93 169,68	93 169,68	93 169,68				UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	45 541,00	45 541,00	45 541,00				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			
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka	0,00	0,00	0,00				UM
	60017	Drogi wewnętrzne	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 006,00	45 006,00	45 006,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	45 006,00	45 006,00	45 006,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 444 890,00	4 330 769,00	900 440,00	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	2 014 561,00	900 440,00	900 440,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 561,00	900 440,00	900 440,00	0,00	0,00	0,00	
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		modernizacja ściany szczytowej budynku przy ul. Kasztelańskiej 12	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Wałowej 30	27 380,00	27 380,00	27 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		prace dot. Ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	14 900,00	14 900,00	14 900,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 26	32 380,00	32 380,00	32 380,00				UM
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. Poznańskiej 32	39 380,00	39 380,00	39 380,00				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	40 380,00	40 380,00	40 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 37	37 380,00	37 380,00	37 380,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Błonie 13A	6 500,00	6 500,00	6 500,00				UM
710		Działalność usługowa	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	49 300,00	49 300,00	49 300,00				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	577 886,83	577 886,83	140 256,83	437 630,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	577 886,83	577 886,83	140 256,83	437 630,00	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 393,93	90 393,93	0,00	90 393,93	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	90 393,93	90 393,93	0,00	90 393,93			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 951,87	15 951,87	15 951,87	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	15 951,87	15 951,87	15 951,87				
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 236,07	347 236,07	0,00	347 236,07	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	347 236,07	347 236,07	0,00	347 236,07			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 268,13	61 268,13	61 268,13	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	61 268,13	61 268,13	61 268,13				
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	

		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		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
855		Rodzina	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja 2 bram i furtek w ogrodzeniu w Żłobku Maja	18 900,00	18 900,00	18 900,00				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 746 016,71	17 703 077,19	808 056,19	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 złoże 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	
	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				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 224,69	23 224,69	23 224,69	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 224,69	23 224,69	23 224,69	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	23 224,69	23 224,69	23 224,69				UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 776 491,52	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 491,52	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 772 601,44	80 000,00	80 000,00				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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	14 500,00	14 500,00	14 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM

		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	14 500,00	14 500,00	14 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 819 040,19	3 647 495,95	3 647 495,95	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	5 553 040,19	3 381 495,95	3 381 495,95	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	2 470 725,00	1 250 725,00	1 250 725,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 470 725,00	1 250 725,00	1 250 725,00				
926		Kultura fizyczna	1 992 318,48	1 023 935,48	983 935,48	40 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 719 318,48	750 935,48	750 935,48	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 318,48	750 935,48	750 935,48	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	976 383,00	42 000,00	42 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja nawierzchni siłowni terenowej	12 811,20	12 811,20	12 811,20				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	277 445,00	277 445,00	277 445,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	412 647,00	378 647,00	378 647,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	2 050,00	2 050,00	2 050,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa piłkochwyty oraz przeniesienie boiska przy ul. Jesionowej	19 546,69	19 546,69	19 546,69				UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Składowej	18 435,59	18 435,59	18 435,59				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	273 000,00	273 000,00	233 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	273 000,00	233 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park" poprzez wymianę wymienników ciepła, wentylatorów dachowych i dostawę klimatyzatorów kasetonowych wraz z montażem	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie i doosprzętowanie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w	24 900,00	24 900,00	24 900,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	92 500,00	92 500,00	52 500,00	40 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie projektu i nadzór autorski nad projektem poprawy dostępności Placu Zabaw "Miś" dla osób niepełnosprawnych	8 350,00	8 350,00	8 350,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji solarnej na dachu Krytej Pływalni "Delfin"	92 250,00	92 250,00	92 250,00				UM
		OGÓLEM:	63 044 125,10	40 360 513,34	11 707 461,84	8 658 917,00	2 489 204,00	17 504 930,50	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		29 282 141,14
NOWE INWESTYCJE		11 078 372,20
	SUMA	40 360 513,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/656/2023

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 6 grudnia 2023 r.

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

Jednostka miary - zł

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	§	Nazwa	Kwota
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 przez gminę na podstawie porozumień	25 320,00	4220	Zakup środków żywności	306,57
					4300	Zakup usług pozostałych	24 869,05
					4430	Różne opłaty i składki	144,38
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	8 249 270,28
	750			Administracja publiczna	12 434,19
		75011		Urzędy wojewódzkie	12 434,19
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 434,19
				<i>zadanie realizowane przez WSO</i>	12 434,19
				<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	5 659 677,50
		75495		Pozostała działalność	5 659 677,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 659 677,50
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	559 320,00
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	5 100 357,50
				<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	2 215 207,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 215 207,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 215 207,00
				<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	50 347,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 751,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 751,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	47 751,00
		<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>	2 596,00
		<i>środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00
85395		Pozostała działalność	18 360,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 360,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	18 360,00
		<i>środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania</i>	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 893,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 893,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 893,00
		<i>środki Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	
855		Rodzina	263 947,00
85595		Pozostała działalność	263 947,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 947,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	263 947,00
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

II.		WYDATKI	8 249 270,28
750		Administracja publiczna	12 434,19
75011		Urzędy wojewódzkie	12 434,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 640,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 659 677,50
75495		Pozostała działalność	5 659 677,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	555 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 433,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	683,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	559 320,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100 357,50
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	5 100 357,50

801		Oświata i wychowanie	2 238 611,59
	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 172,87
	80195	Pozostała działalność	2 215 207,00
	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	187 104,38
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 329,83
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 153,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850 008,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 422,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	690 189,00
852		Pomoc społeczna	50 347,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 751,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 751,00
	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	18 360,00
	85395	Pozostała działalność	18 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 893,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 893,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 893,00
855		Rodzina	263 947,00
	85595	Pozostała działalność	263 947,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	256 424,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 523,00

**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	169 000,00
		01008		Melioracje wodne	169 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
				<i>utrzymanie rowów otwartych</i>	<i>169 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>0,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 004 292,13
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 004 292,13
			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	20 333,19
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>11 100,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>9 233,19</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 550,39
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>88 660,53</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>118 868,56</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>6 021,30</i>
			4220	Zakup środków żywności	0,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>0,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 764,51
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>5 764,51</i>
			4260	Zakup energii	25 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>25 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 706 254,04
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>14 500,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 179 000,00</i>
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>27 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>90 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>24 610,00</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>1 048 163,04</i>
			<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>305 500,00</i>
			<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>3 981,00</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 LXXVI/656/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 6 grudnia 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:	32 449 000,00
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	13 050 000,00
	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:	1 997 132,31
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80101	2830	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	135 940,95
	80104	2830	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	205 930,35
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	71 106,01
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	0,00
	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:	34 446 132,31

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI/656/2023
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 6 grudnia 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	4 383 519,00	4 792 059,69	4 410 964,00	381 095,69	4 792 059,69
	80101	Szkoły podstawowe	145 762,65	1 017 825,19	1 163 587,84	1 028 855,19	134 732,65	1 163 587,84
	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	490 481,81	529 673,94	492 981,81	36 692,13	529 673,94
	80148	Stołówki szkolne	202 277,58	2 812 638,67	3 014 916,25	2 827 818,67	187 097,58	3 014 916,25
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	4 499 919,00	4 908 459,69	4 527 364,00	381 095,69	4 908 459,69

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 317 201,41
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 317 201,41
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	384 001,48
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 933 199,93
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 577 632,65
		85153		Zwalczanie narkomanii	112 985,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 780,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 684,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 464 647,65
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 377,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 978,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 140,00
			4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 994,49
			4220	Zakup środków żywności	80 656,00
			4260	Zakup energii	86 373,13
			4270	Zakup usług remontowych	64 712,96
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	348 988,07
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 544,00
			4480	Podatek od nieruchomości	8 184,00

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

Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta

Uzasadnienie

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

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 1 630 123,69 zł
z powodu:	
1) dostosowania planu dochodów budżetowych (rozdział 50095-Pozostała działalność, paragraf 0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze);	- 56 042,00 zł
2) utworzenia planu dochodów budżetowych w związku z dofinansowaniem zadania „remont nawierzchni jezdni ul. Chemicznej” (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);	+ 344 589,00 zł
3) dostosowania planu dochodów budżetowych (rozdział 60019-Płatne parkowanie w następujących paragrafach:	+ 35 000,00/ - 33 000,00 zł
a) 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,	
b) 0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze);	
4) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości);	+ 29 000,00 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 upomnień);	+ 1 600,00 zł
6) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (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);	+ 37 255,00 zł
7) dostosowanie planu dochodów budżetowych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości);	- 604 440,12 zł
8) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek);	+ 5 195,00 zł
9) dostosowania planu dochodów budżetowych (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w następujących paragrafach:	+ 280 185,00/ - 180 000,00 zł

- a) 0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 - b) 0920-Wpływy z pozostałych odsetek,
 - c) 0970-Wpływy z różnych dochodów);
- 10) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat); + 19 595,00 zł
 - 11) zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży pojazdu służbowego Straży Miejskiej Inowrocławia (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych); + 1 800,00 zł
 - 12) zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 3 069,34 zł
 - 13) zwiększenie planu dochodów w związku z nabyciem spadku przed Gminę Miasto Inowrocław (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0960-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej); + 2 792,76 zł
 - 14) zwiększenia planu dochodów w związku z wykupem telefonów służbowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 6 521,45 zł
 - 15) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 324 053,00 zł
 - 16) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 1 763,00 zł
 - 17) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 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); + 184 200,00 zł
 - 18) 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); + 210 000,00 zł
 - 19) 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 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); + 3 000,00 zł
 - 20) 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 upomnień);
- 21) 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); + 26 200,00 zł
- 22) zwiększenia planu dochodów budżetowych (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych); + 183 199,93 zł
- 23) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości wpływu środków (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw); + 370 000,00 zł
- 24) zwiększenia planu dochodów budżetowych (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat); + 1 000,00 zł
- 25) zwiększenia planu dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 r., dotyczącym przekazania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi 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); + 169 177,00 zł
- 26) dostosowania planu dochodów w związku z wpłatami za duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw (rozdział 80101-Szkoły podstawowe w następujących paragrafach:
a) 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
b) 0690-Wpływy z różnych opłat); + 94,00/- 94,00 zł
- 27) dostosowania planu dochodów budżetowych (rozdział 85202-Domy pomocy społecznej, paragraf 0830-Wpływy z usług); + 25 500,00 zł
- 28) dostosowania planu dochodów budżetowych (rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 77 000,00 zł
- 29) dostosowania planu dochodów w związku z wyższymi wpływami (rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 15 000,00 zł
- 30) dostosowania planu dochodów budżetowych (rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 0830-Wpływy z usług); + 361 460,00 zł

- | | | |
|--|--|--------------------------------|
| 31) | dostosowania planu dochodów w związku z zabezpieczeniem środków na rozliczenie projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 2021-2023 (rozdział 85295-Pozostała działalność, paragraf 2057-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); | - 8 203,00 zł |
| 32) | zwiększenia planu dochodów w związku z nienależnie pobranym dodatkiem węglowym (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); | + 24,00 zł |
| 33) | dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu środków (rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w następujących paragrafach:
a) 2440-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
b) 6280-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych); | + 23 224,69/
- 17 500,00 zł |
| 34) | dostosowania planu dochodów z tytułu rozliczenia zadania dotyczącego usunięcia materiałów zawierających azbest (rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 2440-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych); | - 8 945,36 zł |
| 35) | dostosowania planu dochodów budżetowych (rozdział 90095-Pozostała działalność w następujących paragrafach:
a) 0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
b) 0970-Wpływy z różnych dochodów); | + 26 813,00/
- 19 152,00 zł |
| 36) | zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z wykonaniem usługi rozplakatowania obwieszczeń i rozwieszenia materiałów wyborczych (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); | + 4 058,00 zł |
| 37) | dostosowania planu dochodów budżetowych (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej w następujących paragrafach:
a) 0830-Wpływy z usług,
b) 0920-Wpływy z pozostałych odsetek,
c) 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
d) 0960-Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej). | - 221 625,00 zł |
| II. Wydatki, zwiększenie o:
wskutek: | | + 1 630 123,69 zł |
| 1) | zwiększenia planu wydatków w związku z uregulowaniem niedopłat rekompensat w latach 2021-2023 (rozdział 60004-Lokalny transport | + 600 000,00 zł |

- zbiorowy, paragraf 4150-Dopłaty w spółkach prawa handlowego);
- 2) zmniejszenia planu wydatków (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych); -180 000,00 zł
 - 3) zmniejszenia planu wydatków budżetowych w celu dostosowania plany do faktycznego wykorzystania środków (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 481 758,12 zł
 - 4) zwiększenia planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na przebudowę przejść dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego (starodroże drogi powiat. nr 3425C (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 75 000,00 zł
 - 5) utworzenia planu wydatków budżetowych w związku z realizacją dofinansowanego zadania „remont nawierzchni jezdni ul. Chemicznej” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 626 527,00 zł
 - 6) dostosowania planu wydatków budżetowych (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); - 14 900,00 zł
 - 7) zwiększenia planu wydatków w związku z pracami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52 (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 14 900,00 zł
 - 8) zmniejszenia planu wydatków w związku z niższymi kosztami wykonania oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym (rozdział 71035-Cmentarze, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 300,00 zł
 - 9) dostosowania planu wydatków budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 212 500,00 zł
 - 10) dostosowania planu wydatków w związku z wykupem telefonów służbowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); + 6 521,45 zł
 - 11) zmniejszenia planu wydatków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4260-Zakup energii); - 31 938,00 zł
 - 12) zwiększenia planu wydatków budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 4270-Zakup usług remontowych); + 3 069,34 zł
 - 13) zmniejszenia planu wydatków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); - 70 000,00 zł
 - 14) dostosowania planu wydatków w związku z zapewnieniem środków na zapłatę wynagrodzenia dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej oraz na opłatę dotyczącą wpisu hipoteki przymusowej zabezpieczającej zaległe podatki lokalne (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 15 600,00 zł
 - 15) zwiększenia planu wydatków w związku z odszkodowaniem za niedostarczenie lokali socjalnych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego); + 15 000,00 zł
 - 16) dostosowania planu wydatków budżetowych (rozdział 75416-Straż + 187 500,00 zł

- gminna (miejska) w następujących paragrafach:
- a) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne,
 - c) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
- 17) zwiększenia planu wydatków budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 r., dotyczącym przekazania środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (rozdział 80195-Pozostała działalność, w następujących paragrafach:
- a) 4740-Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - b) 4750-Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - c) 4850-Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
 - d) 4860-Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 18) zwiększenia planu wydatków w związku z zawartym porozumieniem (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4260-Zakup energii); + 55 000,00 zł
- 19) zwiększenia planu wydatków w związku z zagwarantowaniem środków a opłaty za udział w kursie dla 4 uczestników w 2023r. (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej); + 10 000,00 zł
- 20) dostosowania planu wydatków w związku ze środkami z Funduszu Pomocy dla dzieci z Ukrainy na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 4350-Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy); +/- 2 808,67 zł
- 21) zwiększenia planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie opłat za pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (rozdział 85117-Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, paragraf 4330-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego); + 3 000,00 zł
- 22) dostosowania planu wydatków w związku z większymi wpływami środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w następujących paragrafach:
- a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) 4300-Zakup usług pozostałych);
- 23) zwiększenia planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (rozdział 85202-Domy pomocy społecznej, paragraf 4330-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego); + 170 765,00 zł
- 24) dostosowania planu wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na rozliczenie projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 2021-2023 + 8 500,00/
- 16 703,00 zł

(rozdział 85295-Pozostała działalność, w następujących paragrafach:

- a) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - b) 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - c) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d) 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne,
 - e) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - f) 4127-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - g) 4300-Zakup usług pozostałych,
 - h) 4307-Zakup usług pozostałych);
- 25) dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania (rozdział 85295-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); - 1 993,00 zł
- 26) dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne); - 1 007,00 zł
- 27) zwiększenia planu wydatków w związku z nienależnie pobranym dodatkiem węglowym (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 4580-Pozostałe odsetki); + 24,00 zł
- 28) zwiększenia planu wydatków w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej (rozdział 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 4330-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego); + 308 195,00 zł
- 29) dostosowania planu wydatków w związku z programem "Ciepłe Mieszkanie" (rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w następujących paragrafach:
- a) 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
 - b) 6230-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych);
- 30) zwiększenia planu wydatków budżetowych (rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 813,00 zł
- 31) zwiększenia planu wydatków w związku z wykonaniem usługi rozplakatowania obwieszczeń i rozwieszenia materiałów wyborczych (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 4 058,00 zł
- 32) zmniejszenia planu wydatków budżetowych (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 195 065,60 zł
- 33) zmniejszenia planu wydatków budżetowych (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, w następujących paragrafach:
- a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
 - b) 4300-Zakup usług pozostałych).

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty następująco:
 - a) kwotę 69 000 zł z rozdziału 01008-Melioracje wodne z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 26 000 zł) i z rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 7 500 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 35 500 zł) do rozdziału 90019 do paragrafu 4300. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie Miasta Inowrocławia;

- b) kwotę 2 050 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do rozdziału 92601-Obiekty sportowe do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na modernizację placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej;
- 2) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 54 994 zł z rozdziału 60017-Drogi wewnętrzne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na naprawę drogi kategorii gminnej;
 - 3) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 6 500 zł z rozdziału 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do rozdziału 70095-Pozostała działalność do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji modernizacji budynku przy ul. Błonie 13 A, projekt przebudowy schodów zewnętrznych oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 - 4) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 237 500 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 203 100 zł) i z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 34 400 zł) do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na prawidłowe sklasyfikowanie wydatków;
 - 5) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 7 500 zł z rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 5 000 zł) i z rozdziału 92195-Pozostała działalność z paragrafu 4300 (- 2 500 zł) do rozdziału 75075 do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (+ 5 000 zł) i do rozdziału 92195 do paragrafu 4210 (+ 2 500 zł);
 - 6) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 106 345,80 zł w rozdziale 75495-Pozostała działalność z paragrafu 6068-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (- 90 393,93 zł) i z paragrafu 6069-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (- 15 951,87 zł) do paragrafu 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 90 393,93 zł) i do paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 15 951,87 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadania „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu”;
 - 7) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 25 354 zł z rozdziału 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 3 641 zł), z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 408 zł) i z paragrafu 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (- 21 305 zł) do rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do paragrafu 4790 (+ 5 154 zł) i do rozdziału 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 do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 20 200 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na prawidłowe sklasyfikowanie wydatków;
 - 8) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuję o przesunięcie kwot 24 900 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na doposażenie

obiektów.

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

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, w związku ze środkami otrzymanymi w 2022 r. z RFIL, + 609 909,50 zł

950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. - 609 909,50 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 18 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski