

**UCHWAŁA NR LXXVII/660/2023  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 21 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., nr LXXIV/642/2023 z dnia 30 października 2023 r. i nr LXXVI/656/2023 z dnia 6 grudnia 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., nr 238/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. i zarządzeniami pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 247/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. i nr 254/2023 r. z dnia 14 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 425 715 935,02 zł zastępuje się kwotą 409 681 017,66 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 16 034 917,36 zł), z tego:
  - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 383 710 746,13 zł zastępuje się kwotą 385 600 940,25 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, 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2059, 2060, 2100, 2180, 2310, 2320, 2330, 2360, 2400, 2440, 2460, 2690, 2700, 2701, 2750, 2870, 2910, 2920, 2950, 2990),
  - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 42 005 188,89 zł zastępuje się kwotą 24 080 077,41 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 7 288 363,57 zł;

3) w § 3 kwotę 439 709 626,20 zł zastępuje się kwotą 423 674 708,84 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 16 034 917,36 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 399 279 112,86 zł zastępuje się kwotą 399 131 871,00 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, 4421, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4707, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4810, 8110),

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 40 430 513,34 zł zastępuje się kwotą 24 542 837,84 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) § 6 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 3 do niniejszej uchwały;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

1) dochody 2 700 000 zł;

2) wydatki 2 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

Załącznik nr 7, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

7) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 9 034 587,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

Załącznik nr 8.2, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

8) § 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 6 do niniejszej uchwały;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 120 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

Załącznik nr 11, 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 34 764 357,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

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

11) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 951 899,75 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 2 467 087,48 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 9 do niniejszej uchwały;

12) § 20 ulega zmianie:

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

Załącznik nr 16, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/660/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>120 252,52</b>	<b>506 747,48</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>120 252,52</b>	<b>506 747,48</b>
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	119 938,73	380 061,27
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	313,79	126 686,21
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 043,55</b>	<b>510 835,53</b>	<b>12 704 736,12</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3 890 392,00</b>
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	700,00	5 500,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>16,02</b>	<b>506 132,75</b>	<b>6 666 299,37</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		16,02	0,00	25,92
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	506 132,75	2 039 432,25
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>12 027,53</b>	<b>4 000,00</b>	<b>46 042,53</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		12 000,00	4 000,00	46 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		27,53	0,00	42,53
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>		<b>0,00</b>	<b>2,78</b>	<b>10 002,22</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,78	2,22
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>299 956,77</b>	<b>1 632 712,50</b>	<b>34 651 767,61</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>75 856,77</b>	<b>1 033 883,80</b>	<b>6 703 200,35</b>
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	2 546,28	40 453,72
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		600,00	0,00	939 600,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów		114,00	0,00	9 226,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		68 000,00	68 000,00	130 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 306,49	961 994,52	1 585 871,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 089,69	1 343,00	42 159,69
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 746,59	0,00	8 305,09
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>224 100,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>24 489 600,39</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100,00	0,00	100,00
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		130 000,00	0,00	23 530 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		60 000,00	9 000,00	364 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		34 000,00	0,00	587 408,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>589 828,70</b>	<b>3 458 966,87</b>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	527 740,72	3 059 075,63
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)		0,00	62 087,98	359 891,24
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 430,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 430,00</b>
0830	Wpływy z usług		10 000,00	0,00	70 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4 589 606,33</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>20 013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246 180,01</b>

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25,83	0,00	25,83
0690	Wpływy z różnych opłat	4 825,20	0,00	64 927,20
0830	Wpływy z usług	155,70	0,00	240,70
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	2 149 549,12
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 532,82	0,00	80 497,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 363,97	0,00	664 913,60
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 701,40</b>	<b>442 000,00</b>	<b>6 320 427,10</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 800,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	58 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	541,00	0,00	4 800,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160,40</b>	<b>442 000,00</b>	<b>6 257 627,10</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 160,40	0,00	1 160,40
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	442 000,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>853 864,67</b>	<b>168 095,00</b>	<b>143 570 597,43</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>406 294,44</b>	<b>118 124,00</b>	<b>43 837 567,90</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	0,00	42 506 072,46
0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	0,00	11 500,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	118 000,00	706 125,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	860,00	124,00	4 736,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 934,44	0,00	209 134,44
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>365 276,44</b>	<b>9 471,00</b>	<b>22 337 800,44</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	0,00	12 830 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	5 000,00	79 076,00
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	200 000,00	0,00	2 804 770,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	7 208,44	0,00	40 468,44
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 068,00	4 471,00	90 486,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>44 621,62</b>	<b>40 500,00</b>	<b>4 368 451,92</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 699,82	0,00	1 951 899,75
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	40 000,00	1 222 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 700,00	0,00	13 200,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	0,00	4 600,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	0,00	7 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	226,80	0,00	21 742,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	15 301,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 895,00	300,00	2 655,00
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>37 672,17</b>	<b>0,00</b>	<b>258 077,17</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 320,00	0,00	1 720,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 650,00	0,00	17 650,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 702,17	0,00	38 702,17
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>348 485,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>110 001 973,31</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 775 426,00</b>

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 292,00	0,00	64 775 426,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>215 193,00</b>	<b>49 960,00</b>	<b>7 425 025,26</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 233,00	0,00	2 380 440,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 960,00	0,00	171 153,30
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 960,00	3 319 731,96
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>681 596,78</b>	<b>43 150,00</b>	<b>10 238 521,97</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>561 446,78</b>	<b>43 150,00</b>	<b>3 182 748,26</b>
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	883,00
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	2 820,00	4 800,00	24 070,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	898,00	150,00	26 964,89
1510	Różnice kursowe	0,00	200,00	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	557 676,78	38 000,00	622 676,78
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 859,33</b>
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	100 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>100 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 706 325,03</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	6 750,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	2 600 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 551,13</b>	<b>0,00</b>	<b>22 090,34</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 539,83</b>	<b>0,00</b>	<b>8 125,92</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 439,83	0,00	5 012,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	400,00
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>11,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11,30</b>
0830	Wpływy z usług	11,30	0,00	11,30
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 513,00</b>	<b>6 801,09</b>	<b>13 745 399,24</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 500,00</b>
0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	110 500,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>219 140,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>15 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 632,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	237 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>279,00</b>	<b>2 671,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279,00	2 521,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 628 724,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	17 400,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 813,00</b>	<b>39,00</b>	<b>2 867 410,00</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	39,00	131,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 813,00	0,00	21 447,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 880,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>3 014 263,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323,09</b>	<b>52 335,91</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	0,00
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	523,09	50 825,91
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 603,25</b>

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 603,25</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 276,00	0,00	3 360,00
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	800,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>47 249,82</b>	<b>0,00</b>	<b>39 106 252,29</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	1 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	6 100,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 813,00</b>
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	0,00	12,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 937,82</b>	<b>0,00</b>	<b>45 937,82</b>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	45 937,82	0,00	45 937,82
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 191 156,86</b>	<b>26 980 930,11</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>12 135 271,00</b>	<b>0,00</b>
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 135 271,00	0,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>6 160,36</b>	<b>2 204 525,33</b>
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 160,36	33 627,54
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>44 725,50</b>	<b>52 659,50</b>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 725,50	48 154,50
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>74 535,66</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	0,00	5 000,00	30 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	37 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 197 505,50</b>	<b>665 596,50</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 197 505,50</b>	<b>605 596,50</b>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 860 925,50	541 849,50
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	336 580,00	63 747,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>4 451 758,01</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>4 451 757,97</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	0,00	18 500,00	381 265,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 500,00	0,00	23 500,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>2 346 051,64</b>	<b>18 380 969,00</b>	<b>409 681 017,66</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/660/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>382 595,00</b>	<b>26 517 531,61</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>	<b>382 595,00</b>	<b>12 133 713,61</b>
4430	Różne opłaty i składki		0,00	26 000,00	101 728,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	356 595,00	5 069 554,31
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>29 372 312,18</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>1 391 293,18</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 300,00	33 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>62 364,04</b>	<b>19 159,04</b>	<b>489 175,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>62 364,04</b>	<b>19 159,04</b>	<b>411 057,00</b>
4260	Zakup energii		0,00	90,00	510,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 950,00	41 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 364,04	17 119,04	294 645,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>36 167,58</b>	<b>203 512,00</b>	<b>32 269 757,15</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 349,58</b>	<b>0,00</b>	<b>688 549,58</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 349,58	0,00	603 349,58
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>25 818,00</b>	<b>174 612,00</b>	<b>26 592 660,65</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	2 800,00	33 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	56 000,00	465 349,97
4260	Zakup energii		0,00	36 062,00	582 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	159 908,83
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 250,00	1 530 896,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	19 000,00	110 140,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	24 500,00	103 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 267,00	0,00	482 057,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		22 551,00	0,00	313 151,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>28 900,00</b>	<b>621 291,19</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	9 500,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	17 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	26 000,00	133 950,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	400,00	153 009,69
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>555,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>10 591 648,83</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 092,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		555,00	0,00	61 511,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>11 200,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 800,00	11 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>662 583,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>134 468 261,56</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>58 611 190,52</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	53 000,00	2 677 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	8 000,00	52 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	323 000,00	29 120 432,16
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 318 818,97</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	20 000,00	366 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>449 350,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>34 180 014,63</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	143 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		430 000,00	0,00	13 480 000,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,00	0,00	4 448 211,18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	62 000,00	8 916 622,98
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 240,69</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	490 240,69
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768 260,76</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	2 596 891,33
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 102 463,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00	8 010 000,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>19 743 572,50</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00	0,00	7 038 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	105 000,00	7 782 524,21
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 759 610,95</b>
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	0,00	248 806,53
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	85 585,00	0,00	1 119 349,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 798,00	0,00	250 882,21
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 650,00	0,00	724 157,92
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 439,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 785 218,48</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 439,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 467 087,48</b>
4260	Zakup energii	2 439,83	0,00	88 812,96
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 511,00</b>	<b>18 524,09</b>	<b>42 064 965,24</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>23 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562 676,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 911,00	0,00	3 562 676,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936 414,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	9 532,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 664 608,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	53 284,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 593 745,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 000,00	1 953 260,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	10 891,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>47 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 435 678,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	0,00	4 432 982,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>524,09</b>	<b>289 383,91</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273,10	35 782,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,27	6 247,73
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,22	786,78
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,50	8 008,50
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>86 350,00</b>	<b>2 288 006,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>66 350,00</b>	<b>1 523 746,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	47 000,00	1 173 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	50 559,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	5 892,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 800,00	294 295,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>456 360,00</b>
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	20 000,00	380 000,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>47 237,82</b>	<b>31 000,00</b>	<b>46 526 690,41</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 281,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 100,00	0,00	26 087,00
4580	Pozostałe odsetki		200,00	0,00	7 194,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>36 044 845,00</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	169 652,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>45 937,82</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 824 932,82</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 306,51	30 000,00	387 656,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 815,31	0,00	75 930,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		816,00	0,00	10 778,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>90 000,00</b>	<b>15 648 485,50</b>	<b>47 217 286,53</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>15 320 328,50</b>	<b>3 260,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 320 328,50	1 784,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>111 749,00</b>	<b>4 008 393,13</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	111 749,00	1 574 751,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>23 224,69</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	40 000,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>51 143,00</b>	<b>4 505 012,37</b>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	44 725,00	48 155,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 418,00	702,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 954 759,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000,00	0,00	4 018 563,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>83 481,02</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	71 981,02
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>122 265,00</b>	<b>1 768 641,55</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 700,00	16 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	51 155,00	986 406,86
4430	Różne opłaty i składki		0,00	7 600,00	67 986,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 810,00	18 190,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 156 535,95</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 454 735,95</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	1 260 725,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 950,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 244 585,75</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>7 950,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>789 725,48</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 950,00	10 000,00	748 885,48
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>992 808,27</b>	<b>17 027 725,63</b>	<b>423 674 708,84</b>

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 093 964,31</b>	<b>10 054 440,31</b>	<b>2 778 598,56</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>2 039 432,25</b>	<b>609 909,50</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>263 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			opracowania dokumentacyjne	263 380,00	263 380,00	263 380,00				UM
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 785 578,31</b>	<b>9 746 054,31</b>	<b>2 470 212,56</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>2 039 432,25</b>	<b>609 909,50</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 708 888,31</b>	<b>5 069 554,31</b>	<b>2 420 212,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 432,25</b>	<b>609 909,50</b>	
			remont nawierzchni jezdni ul. Chemicznej	372 532,00	372 532,00	165 570,00		206 962,00		
			przebudowa ul. Juliusza Trzcńskiego	945 400,00	845 400,00	7 688,25		459 182,25	378 529,50	
			przebudowa ul. Słonecznikowej	850 000,00	850 000,00	238 790,00		379 830,00	231 380,00	UM
			remont nawierzchni jezdni ul. Bagiennej	510 939,23	510 939,23	237 754,23		273 185,00		
			przebudowa przejść dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego (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	148 127,00		573 873,00		
			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	629 498,40	629 498,40	629 498,40				UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	4 178 284,00	25 000,00	25 000,00				UM
			budowa ulic osiedlowych (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	93 169,68	93 169,68	93 169,68				UM
			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe (parking)	45 541,00	45 541,00	45 541,00				UM

	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 206 690,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00				
	<b>6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>5 870 000,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 626 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa dróg osiedlowych (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			
	<b>6690</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka	0,00	0,00	0,00				UM
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>45 006,00</b>	<b>45 006,00</b>	<b>45 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 006,00</b>	<b>45 006,00</b>	<b>45 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	45 006,00	45 006,00	45 006,00				UM
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 444 890,00</b>	<b>4 330 769,00</b>	<b>900 440,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6010</b>	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 430 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 430 329,00	3 430 329,00	0,00	3 430 329,00			UM
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 014 561,00</b>	<b>900 440,00</b>	<b>900 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 014 561,00</b>	<b>900 440,00</b>	<b>900 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek i płyt przy grobach na cmentarzu komunalnym	49 300,00	49 300,00	49 300,00				UM
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>382 625,20</b>	<b>382 625,20</b>	<b>382 625,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>382 625,20</b>	<b>382 625,20</b>	<b>382 625,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>123 415,00</b>	<b>123 415,00</b>	<b>123 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	123 415,00	123 415,00	123 415,00				
	<b>6067</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>259 210,20</b>	<b>259 210,20</b>	<b>259 210,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	259 210,20	259 210,20	259 210,20				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 852,38</b>	<b>175 852,38</b>	<b>175 852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>80 852,38</b>	<b>80 852,38</b>	<b>80 852,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>34 838,08</b>	<b>34 838,08</b>	<b>34 838,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie łącza światłowodowego między budynkiem przy al. Ratuszowej 33-35 i 36	14 838,08	14 838,08	14 838,08				UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>46 014,30</b>	<b>46 014,30</b>	<b>46 014,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	46 014,30	46 014,30	46 014,30				UM
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		montaż drzwi wejściowych automatycznie otwieranych w budynku przy al. Ratuszowej 33-35	65 952,60	65 952,60	65 952,60				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja toalety z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	29 047,40	29 047,40	29 047,40				UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>577 886,83</b>	<b>577 886,83</b>	<b>577 886,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>577 886,83</b>	<b>577 886,83</b>	<b>577 886,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>63 036,83</b>	<b>63 036,83</b>	<b>63 036,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy al. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	63 036,83	63 036,83	63 036,83				UM
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 393,93</b>	<b>90 393,93</b>	<b>90 393,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	90 393,93	90 393,93	90 393,93				
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 951,87</b>	<b>15 951,87</b>	<b>15 951,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	15 951,87	15 951,87	15 951,87				
	<b>6068</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>347 236,07</b>	<b>347 236,07</b>	<b>347 236,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	347 236,07	347 236,07	347 236,07				
	<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>61 268,13</b>	<b>61 268,13</b>	<b>61 268,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	61 268,13	61 268,13	61 268,13				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 456 736,00</b>	<b>2 109 636,00</b>	<b>1 985 178,00</b>	<b>124 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 679 133,00</b>	<b>1 376 633,00</b>	<b>1 376 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 679 133,00</b>	<b>1 376 633,00</b>	<b>1 376 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>							
		kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej i lamp w sali gimnastycznej	50 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		<b>Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich</b>							
		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	1 629 133,00	1 356 633,00	1 356 633,00				UM
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>777 603,00</b>	<b>733 003,00</b>	<b>608 545,00</b>	<b>124 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>777 603,00</b>	<b>733 003,00</b>	<b>608 545,00</b>	<b>124 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		<b>Przedszkole nr 4</b>							
		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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA	modernizacja 2 bram i furtek w ogrodzeniu w Żłobku Maja	18 900,00	18 900,00	18 900,00				UM
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 206 986,21</b>	<b>2 164 046,69</b>	<b>566 071,00</b>	<b>23 224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 751,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>902 232,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>902 232,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>1 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	902 232,00	1 784,00	1 784,00			0,00	UM
NOWA INWESTYCJA	budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	0,00	0,00	0,00				UM
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 534 301,00</b>	<b>1 888 301,00</b>	<b>313 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 751,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 973 851,00</b>	<b>1 574 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 751,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	2 973 851,00	1 574 751,00	0,00			1 574 751,00	
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>560 450,00</b>	<b>313 550,00</b>	<b>313 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	560 450,00	313 550,00	313 550,00				
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>23 224,69</b>	<b>23 224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23 224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>23 224,69</b>	<b>23 224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23 224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA	Program „Ciepłe mieszkanie”	23 224,69	23 224,69	0,00	23 224,69			UM
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 725 348,52</b>	<b>228 857,00</b>	<b>228 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 676 491,52</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>48 155,00</b>	<b>48 155,00</b>	<b>48 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	48 155,00	48 155,00	48 155,00				
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>702,00</b>	<b>702,00</b>	<b>702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap	702,00	702,00	702,00				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA	ogród deszczowy przy ul. Lipowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00				UM
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 190,00</b>	<b>18 190,00</b>	<b>18 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 190,00</b>	<b>18 190,00</b>	<b>18 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja oświetlenia rzeźby przy Al. Mikołaja Kopernika	3 690,00	3 690,00	3 690,00				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe (Pijalnia-Palmiarnia)	14 500,00	14 500,00	14 500,00				UM

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 829 040,19</b>	<b>3 657 495,95</b>	<b>3 657 495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	266 000,00	266 000,00	266 000,00				UM
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 563 040,19</b>	<b>3 391 495,95</b>	<b>3 391 495,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6058	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 082 315,19</b>	<b>2 130 770,95</b>	<b>2 130 770,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 480 725,00</b>	<b>1 260 725,00</b>	<b>1 260 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	2 480 725,00	1 260 725,00	1 260 725,00				
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 990 268,48</b>	<b>1 021 885,48</b>	<b>981 885,48</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 717 268,48</b>	<b>748 885,48</b>	<b>748 885,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 717 268,48</b>	<b>748 885,48</b>	<b>748 885,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe (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	267 445,00	267 445,00	267 445,00				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00				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		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>273 000,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 dosprzętowanie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	24 900,00	24 900,00	24 900,00				UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana oświetlenia na technologię LED w Hali Widowiskowo-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
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>47 226 449,60</b>	<b>24 542 837,84</b>	<b>12 074 233,40</b>	<b>8 244 511,69</b>	<b>2 039 432,25</b>	<b>2 184 660,50</b>	

<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>		<b>13 734 238,95</b>
<b>NOWE INWESTYCJE</b>		<b>10 808 598,89</b>
	<b>SUMA</b>	<b>24 542 837,84</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/660/2023  
 Rady Miejskiej Inowrocławia  
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
 NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ  
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 NA 2023 ROK  
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
			<b>Razem:</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

*Jednostka miary - zł*

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	<b>9 034 587,12</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 598,53</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 598,53</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 598,53
				<i>zadanie realizowane przez WSO</i>	13 598,53
				<i>środki na nadanie numeru PESEL na wniosek i na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 245 595,00</b>
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 245 595,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 245 595,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	559 320,00
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	5 686 275,00
				<i>środki na wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł za osobę oraz zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 380 440,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 380 440,00</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 380 440,00
				<i>środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 404,59</b>
		<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 404,59</b>
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 404,59
				<i>środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 416,00</b>
		<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 820,00</b>

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 820,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>50 820,00</i>
		<i>środki na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 596,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 596,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>2 596,00</i>
		<i>środki na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy</i>	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 666,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 666,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 666,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>18 666,00</i>
		<i>środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania</i>	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 893,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 893,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 893,00
		<i>środki Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>281 574,00</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 574,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 574,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>281 574,00</i>
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

<b>II.</b>		<b>WYDATKI</b>	<b>9 034 587,12</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 598,53</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 598,53</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,85
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 699,65
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 245 595,00</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 245 595,00</b>
	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	658,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	229,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>559 320,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100 357,50
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>5 686 275,00</i>

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 403 844,59</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>23 404,59</b>
		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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 380 440,00</b>
		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	255 353,53
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	935 593,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 220,26
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	739 839,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 416,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>50 820,00</b>
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 820,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 596,00</b>
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 596,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 666,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 666,00</b>
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 300,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	366,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 893,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 893,00</b>
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 893,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>281 574,00</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>281 574,00</b>
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	273 504,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 070,00

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 800 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	<b>3 173 292,13</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>169 000,00</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>169 000,00</b>
			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>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 004 292,13</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 004 292,13</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00
				<i>edukacja ekologiczna KCK</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</i>	<i>2 700,00</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	12 000,00
				<i>niepubliczne placówki oświatowe</i>	<i>12 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	20 216,58
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>11 100,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>9 116,58</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 450,39
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>87 560,53</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>118 868,56</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>6 021,30</i>
			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	2 707 470,65
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>14 500,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 128 000,00</i>
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>26 700,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>141 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>24 910,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>9 500,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>5 100,00</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>4 097,61</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 7 do uchwały Nr LXXVII/660/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

*Jednostka miary - zł*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj dotacji/zadania</b>	<b>Kwota</b>
			<b>I. Podmiotowe</b>	<b>7 930 000,00</b>
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 050 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 880 000,00
			<b>II. Celowe</b>	<b>190 400,00</b>
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 700,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	143 000,00
900	90002	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	25 000,00
	90019	2800	a) edukacja ekologiczna	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej	2 700,00
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>8 120 400,00</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVII/660/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 21 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
			<b>I. Podmiotowe</b> na realizację zadań:	<b>32 744 000,00</b>
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 677 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	366 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	13 480 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 010 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	7 038 000,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 173 000,00
			<b>II. Celowe</b> na realizację zadań:	<b>2 020 357,00</b>
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	6230	Ciepłe mieszkanie	23 224,69
	90019	2830	Edukacja ekologiczna	12 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	115 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>34 764 357,00</b>

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 335 901,23
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 335 901,23
			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	1 951 899,75
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	
	851			Ochrona zdrowia	2 580 072,48
		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	2 467 087,48
			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	88 812,96
			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



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

*Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta*

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVII/660/2023  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

*Jednostka miary - zł*

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	150	700	2 850	0	200	3 900
2.	Osiedle Stare Miasto	0	0	2 900	200	0	3 100
3.	Osiedle Mątwy	700	200	700	200	0	1 800
4.	Osiedle Piastowskie	1 500	0	1 500	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	500	500	1 000	0	0	2 000
	<b>RAZEM</b>	<b>2 850</b>	<b>1 600</b>	<b>9 950</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>15 200</b>

## Uzasadnienie

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

<b>I. Dochody, zmniejszenie o:</b>	<b>- 16 034 917,36 zł</b>
z powodu:	
1) zmniejszenie planu dochodu do faktycznego wpływu środków (rozdział 40095-Pozostała działalność w następujących paragrafach:	- 120 252,52 zł
a) 0840-Wpływy ze sprzedaży wyrobów	
b) 0970-Wpływy z różnych dochodów);	
2) dostosowania planu dochodów budżetowych do faktycznego wpływu środków (w następujących rozdziałach:	+ 12 027,53 zł
a) 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	- 4 702,78 zł
b) 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek,	
c) 60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, paragraf 0920);	
3) zmniejszenia planu dochodów w związku z mniejszą niż zakładano dotacją z 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);	- 506 132,75 zł
4) zwiększenia planu w związku z naliczeniami kar (w następujących rozdziałach:	+ 1 302,25 zł
a) 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,	
b) 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,	
c) 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	
d) 75495-Pozostała działalność, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych);	
5) dostosowanie planu dochodów budżetowych do wysokości faktycznych wpływów środków (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami w następujących paragrafach:	+ 75 856,77 zł
a) 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,	- 1 033 883,80 zł
b) 0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	
c) 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	
d) 0760-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	

- wieczystego w prawo własności,
- e) 0770-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- f) 0920-Wpływy z pozostałych odsetek,
- g) 0970-Wpływy z różnych dochodów);
- 6) dostosowania planu dochodów budżetowych (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w następujących paragrafach: + 224 000,00 zł  
/- 9 000,00 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);
- 7) zmniejszenia planu dochodów (rozdział 70095-Pozostała działalność w następujących paragrafach: - 589 828,70 zł
- a) 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- b) 6330-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych));
- 8) dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów z tytułu usług, odszkodowań oraz kosztów komorniczych i odsetek (w następujących rozdziałach: + 22 532,82 zł  
/- 11 160,36 zł
- a) 71035-Cmentarze, paragraf 0830-Wpływy z usług,
- b) 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- c) 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- d) 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat);
- 9) zwiększenia planu dochodów (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w następujących paragrafach: + 9 454,87 zł
- a) 0690- Wpływy z różnych opłat,
- b) 0830-Wpływy z usług,
- c) 0920-Wpływy z pozostałych odsetek,
- d) 0970-Wpływy z różnych dochodów);
- 10) zwiększenia planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów oraz kosztów egzekucyjnych (rozdział 75416-Straż gminna (miejska) w następujących paragrafach: + 8 541,00 zł
- a) 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- b) 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień);

- |     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| 11) | zmniejszenia planu dochodów (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,   | - 442 000,00 zł                     |
| 12) | dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w następujących paragrafach:<br>a) 0310-Wpływy z podatku od nieruchomości,<br>b) 0320-Wpływy z podatku rolnego,<br>c) 0340-Wpływy z podatku od środków transportowych,<br>d) 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,<br>e) 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat);  | + 406 294,44 zł<br>/- 118 124,00 zł |
| 13) | dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów (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 w następujących paragrafach:<br>a) 0310-Wpływy z podatku od nieruchomości,<br>b) 0370-Wpływy z opłaty od posiadania psów,<br>c) 0390-Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej,<br>d) 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,<br>e) 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat);  | + 365 276,44 zł<br>/- 9 471,00 zł   |
| 13) | dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w następujących paragrafach:<br>a) 0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,<br>b) 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,<br>c) 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,<br>d) 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,<br>e) 0590-Wpływy z opłat za koncesje i licencje,<br>f) 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,<br>g) 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,<br>h) 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); | + 44 621,62 zł<br>/- 40 500,00 zł   |
| 14) | zwiększenia planu dochodów do faktycznych wpływów (rozdział   | + 37 672,17 zł                      |

- 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, w następujących paragrafach:
- a) 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
  - b) 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - c) 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);
- 15) zwiększenia planu dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r., dotyczącym przekazania środków z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych (rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa); + 133 292,00 zł
- 16) zwiększenia planu dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r., dotyczącym przekazania środków 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 dla jednostki sektora finansów publicznych); + 165 233,00 zł
- 17) dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe w następujących paragrafach: +/- 49 960,00 zł
- a) 2990-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  - b) 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego);
- 18) dostosowania planu dochodów do faktycznych wpływów w związku z wpłatami za duplikaty legitymacji szkolnych oraz duplikaty świadectw oraz różnic kursowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe w następujących paragrafach: + 950,00 zł  
/- 350,00 zł
- a) 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów,
  - b) 0970-Wpływy z różnych dochodów,
  - c) 1510-Różnice kursowe);
- 19) dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu środków związanych z programami Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe w następujących paragrafach: + 560 496,78 zł  
/- 42 800,00 zł
- a) 0921-Wpływy z pozostałych odsetek,
  - b) 2701- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);
- 20) zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększonym wpływem ze zwrotów dotacji (paragraf 2310-Dotacja celowa otrzymana z gminy na + 120 000,00 zł

- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w następujących rozdziałach:
- a) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  - b) 80104-Przedszkola);
- 21) zwiększenia planu dochodów w związku ze zwiększonym wpływem (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 150,00 zł
  - 22) zwiększenia planu dochodów w związku z rozliczeniem zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w następujących paragrafach:
    - a) 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
    - b) 0970-Wpływy z różnych dochodów);
 + 2 539,83 zł
  - 23) dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu (rozdział 85158-Izby wytrzeźwień, paragraf 0830-Wpływy z usług); + 11,30 zł
  - 24) dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu (w następujących rozdziałach:
    - a) 85202-Domy pomocy społecznej, paragraf 0830-Wpływy z usług,
    - b) 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów,
    - c) 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 0970,
    - d) 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
    - e) 85216-Zasiłki stałe, paragraf 0940,
    - f) 85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
    - g) 85230-Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 0940,
    - h) 85295-Pozostała działalność, paragraf 0970,
    - i) 85395-Pozostała działalność, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek);
 + 30 789,00 zł  
 /- 6 278,00 zł
  - 25) zwiększenia planu dochodów budżetowych (rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami); + 9 000,00 zł
  - 26) zmniejszenia planu dochodów zgodnie z rozliczeniem projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (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); - 523,09 zł
  - 27) zwiększenia planu dochodów celem dostosowania do faktycznych wpływów (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek); + 300,00 zł
  - 28) zwiększenia planu dochodów celem dostosowania do faktycznych + 1 300,00 zł

wpływów środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze, w następujących paragrafach:		
	a) 0920-Wpływy z pozostałych odsetek,	
	b) 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);	
29)	zwiększenia planu dochodów budżetowych (rozdział 85503-Karta Dużej Rodziny, paragraf 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami);	+ 12,00 zł
30)	zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z zakwalifikowaniem się Miasta do dofinansowania w ramach programu „Asystent rodziny 2023 r.” (rozdział 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 2690-Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+ 45 937,82 zł
31)	zmniejszenia planu dochodów budżetowych (rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych);	- 12 135 271,00 zł
32)	zmniejszenia planu dochodów budżetowych (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	- 44 725,50 zł
33)	zmniejszenia planu dochodów do faktycznego wpływu (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w następujących paragrafach:	- 3 197 505,50 zł
	a) 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,	
	b) 6330-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych));	
34)	dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, w następujących paragrafach	+/- 18 500,00 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) 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).	
<b>II.</b>	<b>Wydatki, zmniejszenie o:</b>	<b>- 16 034 917,36 zł</b>
	wskutek:	
1)	zmniejszenia planu wydatków na opłaty za dzierżawy gruntów oraz na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Juliusza Trzczińskiego” i „remont nawierzchni jezdni ul. Chemicznej” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne w następujących paragrafach:	- 382 595,00 zł



- a) 4430-Różne opłaty i składki,
- b) 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);
- 2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych (paragraf 4300-Zakup usług pozostałych, w następujących rozdziałach:
  - a) 70095-Pozostała działalność,
  - b) 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu,
  - c) 75095-Pozostała działalność);
- 3) zwiększenia planu wydatków budżetowych 75022-Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych); + 10 349,58 zł
- 4) zwiększenia planu wydatków pokrycie odpisów 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));
- 5) dostosowania planu wydatków budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu w następujących paragrafach:
  - a) 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
  - b) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
  - c) 4260-Zakup energii,
  - d) 4270-Zakup usług remontowych,
  - e) 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - f) 4410-Podróż służbowe krajowe,
  - g) 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);
 + 22 551,00 zł  
/- 158 362,00 zł
- 6) zmniejszenia planu wydatków budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem (rozdział 75095-Pozostała działalność w następujących paragrafach:
  - a) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia,
  - b) 4220-Zakup środków żywności,
  - c) 4300-Zakup usług pozostałych,
  - d) 4430-Różne opłaty i składki);
 - 20 900,00 zł
- 7) zmniejszenia planu wydatków budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem (rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); - 4 800,00 zł
- 8) zwiększenia planu wydatków budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r., dotyczącym przekazania środków z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń); + 133 292,00 zł
- 9) zmniejszenia planu wydatków (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń); - 133 292,00 zł
- 10) zmniejszenia planu do faktycznie ponoszonych wydatków (paragraf 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w następujących rozdziałach:
  - a) 80101-Szkoły podstawowe,
  - b) 80104-Przedszkola,
  - c) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach
 - 490 000,00 zł

- podstawowych);
- 11) zwiększenia planu wydatków związanych z udzielaniem dotacji i dowozem uczniów do szkół oraz wypłatą stypendiów (w następujących rozdziałach: + 290 000,00 zł
- a) 80104-Przedszkola, paragraf 2310-Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
  - b) 80113-Dowóz uczniów do szkół, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych,
  - c) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, paragraf 2540);
- 12) zwiększenia planu dochodów budżetowych zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r., dotyczącym przekazania środków 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: + 165 233,00 zł
- 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);
- 13) zwiększenia planu wydatków budżetowych na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4260-Zakup energii); + 2 439,83 zł
- 14) zwiększenia planu wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia środków na umieszczanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (rozdział 85202-Domy pomocy społecznej, paragraf 4330-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego); + 23 911,00 zł
- 15) zwiększenia planu wydatków związanych z większymi niż planowano wpływami środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegających zwrotowi do budżetu państwa (w następujących rozdziałach: + 1 900,00 zł
- a) 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 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,
  - b) 85216-Zasiłki stałe, paragraf 2910,
  - c) 85501-Świadczenie wychowawcze, paragraf 2910 i paragraf 4580-Pozostałe odsetki);

- 16) zmniejszenia planu wydatków zgodnie z rozliczeniem projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” (rozdział 85295-Pozostała działalność, w następujących paragrafach: - 524,09 zł
- a) 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) 4127-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - d) 4307-Zakup usług pozostałych);
- 17) zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku z zakwalifikowaniem się Miasta do dofinansowania w ramach programu „Asystent rodziny 2023 r.” (rozdział 85504-Wspieranie rodziny, w następujących paragrafach: + 45 937,82 zł
- a) 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - b) 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne,
  - c) 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy);
- 18) zmniejszenia planu wydatków budżetowych na realizację inwestycji „poszukiwanie i rozpoznanie złoże wód termalnych geotermalnym otworem”, „budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)” oraz na „opracowania dokumentacyjne” (paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w następujących rozdziałach: - 15 376 138,50 zł
- a) 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
  - b) 90095-Pozostała działalność);
- 19) zmniejszenia planu wydatków budżetowych na realizację inwestycji „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap” oraz „modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia III etap,, (w następujących rozdziałach: - 162 892,00 zł
- a) 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w następujących rozdziałach,
  - b) 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6058 i paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w następujących rozdziałach);
- 20) zmniejszenia planu do faktycznie poniesionych wydatków (w następujących rozdziałach: - 55 300,00 zł
- a) 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych,
  - b) 90095-Pozostała działalność, paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe i paragraf 4430-Różne opłaty i składki);
- 21) zwiększenia planu wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 90 000,00 zł
- 22) zmniejszenia planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); -3 000,00 zł

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 70 314,04 zł następująco:
  - a) kwotę 62 364,04 zł z rozdziału 71035-Cmentarze z paragrafu 4260-Zakup energii (- 90,00 zł), z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (- 1 950,00 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 17 119,04 zł) oraz z rozdziału 90095-Pozostała

- działalność z paragrafu 4300 (- 43 205,00 zł) do rozdziału 71035 do paragrafu 4300. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na uregulowanie rekompensat,
- b) kwotę 7 950 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 92601-Obiekty sportowe do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadania;
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 19 350 zł z rozdziału 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 3 500 zł), z paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 50 zł) i z paragrafu 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli do rozdziału 80104-Przedszkola do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 4 350 zł) oraz do rozdziału 80148-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 4010 (+ 15 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne;
- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 188 000 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (- 53 000 zł) i z paragrafu 2950-Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (- 8 000 zł), z rozdziału 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z paragrafu 2540 (- 20 000 zł), z 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 z paragrafu 2540 (- 40 000 zł), z rozdziału 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z paragrafu 2540 (- 47 000 zł) oraz z rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z rozdziału 3240-Stypendia dla uczniów (- 20 000 zł) do rozdziału 80104-Przedszkola do paragrafu 2540. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych;
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 48 000 zł z rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (- 18 000 zł) oraz z rozdziału 85504-Wspieranie rodziny z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 30 000 zł) do rozdziału 85219 do paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (+ 500 zł) oraz do rozdziału 85230-Pomoc w zakresie żywienia do paragrafu 3110-Świadczenia społeczne (+ 47 500 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów egzekucji oraz kosztów żywienia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu,,;
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł z rozdziału 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 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 do rozdziału 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do paragrafu 2910. Zmiany związane są ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej-zasiłek okresowy i koniecznością przekazania do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 6) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 000 zł z rozdziału 92601-Obiekty sportowe z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadania „zagospodarowanie

otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne".

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

**V. Rozchody w kwocie 10 555 982,00 zł nie ulegają zmianie.**

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

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

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) jest objęta jej nadzorem.

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

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 22 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**