

UCHWAŁA NR IV/26/2024
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 czerwca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024

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 2024 r. poz. 167, 232 i 854) art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i), pkt 10 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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 oraz z 2024 r. poz. 858) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr LXXIX/682/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., nr LXXX/688/2024 z dnia 25 marca 2024 r., nr LXXXI/702/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r. i nr III/6/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. zarządzeniami pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 16/2024 z dnia 1 lutego 2024 r., nr 31/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., nr 36/2024 z dnia 8 marca 2024 r., nr 46/2024 z dnia 27 marca 2024 r., 49/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., nr 53/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r., nr 63/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 67/2024 z dnia 15 maja 2024 r., nr 73/2024 z dnia 31 maja 2024 r. i nr 77/2024 z dnia 7 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 448 349 868,34 zł zastępuje się kwotą 449 014 575,82 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 664 707,48 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 416 968 519,47 zł zastępuje się kwotą 418 048 406,95 zł (§§ 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0921, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2100, 2170, 2180, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2709, 2870, 2880, 2910, 2920, 2950, 2990),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 31 381 348,87 zł zastępuje się kwotą 30 966 168,87 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 6280, 6290, 6294, 6298, 6310, 6330, 6350, 6370, 6680);
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2024 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 4 164 549,41 zł;
- 3) w § 3 kwotę 449 678 328,54 zł zastępuje się kwotą 459 108 672,62 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 9 430 344,08 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 416 964 338,23 zł zastępuje się kwotą 426 282 617,37 zł (§§ 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 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, 4214, 4220, 4221, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4280, 4281, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4370, 4380, 4390, 4397, 4400, 4410, 4411, 4419, 4421, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4711, 4718, 4719, 4740, 4750, 4790, 4800, 4810, 8110),

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 32 713 990,31 zł zastępuje się kwotą 32 826 055,25 zł (§§ 6050, 6054, 6059, 6060, 6064, 6230, 6370);

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2024 rok Miasta Inowrocławia, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 10 094 096,80 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 190 113,42 zł, środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 033 374,24 zł oraz kredytem w kwocie 1 870 609,14 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21 567 584,66 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 473 487,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

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

7) w załączniku nr 5 do ww. uchwały - plan wydatków majątkowych na 2024 rok Miasta Inowrocławia, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 365 000 zł;

2) celową w wysokości 1 235 000 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | 1 035 000 zł, |
| b) politykę oświatową | 0 zł, |
| c) politykę społeczną | 200 000 zł.”; |

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- | | |
|--|------------------|
| 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1 500 000,00 zł, |
| 2) planowanego deficytu w kwocie | 1 870 609,14 zł, |
| 3) spłaty długu | 4 429 390,86 zł. |

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia w roku budżetowym do łącznej kwoty 100 000,00 zł”;

10) § 10.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie:

1) dochody 37 483 034,06 zł;

2) wydatki 37 483 034,06 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

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

11) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 2 816 005,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

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

12) § 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w kwocie 2 800 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 18, 21 - 25, 29 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

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

13) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 743 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

Załącznik nr 11, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

14) § 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 35 376 462,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

Załącznik nr 12, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

15) w § 17 ust 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 4 857 677,99 zł;

2) wydatki 4 926 366,99 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

Załącznik nr 13, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

16) w § 19 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„19. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 183 589,17 zł finansujące wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 519 667,19 zł oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 135 862,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;

Załącznik nr 15, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

17) w załączniku nr 16 do ww. uchwały - plan wydatków z budżetu na rok 2024 dla zarządów osiedli Miasta Inowrocławia, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 12 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 IV/26/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 500,00	0,00	9 366 254,00
60017	Drogi wewnętrzne		22 500,00	0,00	50 010,00
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	22 500,00	0,00	25 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 870,00	0,00	30 231 221,18
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		31 870,00	0,00	24 238 352,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	222 010,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 870,00	0,00	4 870,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	0,00	280 000,00
710	Działalność usługowa		30 000,00	0,00	160 000,00
71035	Cmentarze		30 000,00	0,00	160 000,00
0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna		44 509,69	0,00	2 153 212,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 889,69	0,00	743 778,98
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 837,99	0,00	94 357,56
0970		Wpływy z różnych dochodów	51,70	0,00	7 915,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 620,00	0,00	13 223,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	0,00	13 223,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	2 550,00	1 303 074,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	2 550,00	393 571,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 550,00	393 571,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		835 699,17	0,00	173 783 043,17
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		835 699,17	0,00	4 501 116,17
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 389,17	0,00	250 389,17
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 710,00	0,00	1 503 710,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00	0,00	3 100,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	5 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	500,00	0,00	23 416,00
758	Różne rozliczenia		199 797,00	250 389,17	117 133 860,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		199 797,00	0,00	3 539 133,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 898,00	0,00	1 004 841,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 203,00	0,00	14 469,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	18 696,00	0,00	93 723,00
75816	Wpływy do rozliczenia		0,00	250 389,17	0,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	250 389,17	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 314,69	100,00	11 865 107,08

80101	Szkoły podstawowe	20 314,69	100,00	544 948,97
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	300,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114,69	0,00	323,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	100,00	47 160,00
851	Ochrona zdrowia	4 458,62	0,00	13 679,14
85195	Pozostała działalność	4 458,62	0,00	13 279,14
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 458,62	0,00	4 458,62
852	Pomoc społeczna	175 000,00	0,00	14 643 104,29
85295	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	2 939 924,00
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	156 578,94	0,00	156 578,94
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 421,06	0,00	18 421,06
855	Rodzina	27 000,00	0,00	35 240 874,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	0,00	30 582 048,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 370,64	103 044,16	41 246 124,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	103 044,16	17 945,84
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	103 044,16	16 955,84
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 370,64	0,00	83 808,42
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 370,64	0,00	7 370,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162,00	0,00	3 190 446,52
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	162,00	0,00	3 082 446,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	162,00	0,00	162,00
926	Kultura fizyczna	62 985,00	440 876,00	5 683 441,70
92601	Obiekty sportowe	0,00	433 876,00	1 994 937,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	433 876,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	62 985,00	7 000,00	3 686 827,00
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	2 439,00	0,00	201 237,00
0830	Wpływy z usług	52 803,00	0,00	3 450 257,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	4 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 743,00	0,00	17 723,00
RAZEM DOCHODY		1 461 666,81	796 959,33	449 014 575,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		51 899,00	30 000,00	25 503 283,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		25 000,00	0,00	14 215 215,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	40 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		5 399,00	0,00	1 680 399,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 399,00	0,00	24 099,00
60016	Drogi publiczne gminne		18 696,00	30 000,00	9 259 865,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 696,00	30 000,00	4 170 949,00
60017	Drogi wewnętrzne		2 804,00	0,00	347 804,00
4270	Zakup usług remontowych		2 804,00	0,00	327 804,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		554 870,00	0,00	26 479 946,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		518 000,00	0,00	1 169 300,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		518 000,00	0,00	768 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		31 870,00	0,00	23 451 508,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		31 870,00	0,00	231 870,00
70095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	1 859 138,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	1 246 838,00
710	Działalność usługowa		98 668,94	0,00	483 998,94
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		51 000,00	0,00	170 238,00
4300	Zakup usług pozostałych		51 000,00	0,00	148 000,00
71035	Cmentarze		47 668,94	0,00	313 760,94
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	229 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 668,94	0,00	17 668,94
750	Administracja publiczna		46 044,41	500,00	37 278 291,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		544,41	0,00	30 626 658,32
4300	Zakup usług pozostałych		492,71	0,00	2 039 948,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51,70	0,00	116 963,93
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	0,00	1 985 931,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	0,00	1 402 296,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	231 679,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	77 984,00
75095	Pozostała działalność		500,00	500,00	789 873,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	149 500,00
4419	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	2 550,00	1 303 200,50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	2 550,00	393 571,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 550,00	5 500,00
758	Różne rozliczenia		0,00	3 000 000,00	1 600 100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	3 000 000,00	1 600 100,00
4810	Rezerwy		0,00	3 000 000,00	1 600 100,00
801	Oświata i wychowanie		6 312 898,00	1 151 633,17	155 102 746,73
80101	Szkoły podstawowe		95 000,00	30 000,00	70 402 973,47
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	30 000,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	793 709,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	0,00	391 000,00
80104	Przedszkola		5 045 000,00	40 000,00	39 791 391,37

2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	145 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000 000,00	0,00	14 798 011,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	110 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	40 000,00	11 922 184,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	36 633,17	641 966,83
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 633,17	641 966,83
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	0,00	11 388 086,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	0,00	8 035 789,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 045 000,00	20 940 681,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 000 000,00	6 000 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 000,00	8 911 516,88
80195	Pozostała działalność	172 898,00	0,00	1 067 841,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 042,00	0,00	528 919,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49 856,00	0,00	283 286,00
852	Pomoc społeczna	175 000,00	0,00	47 371 342,57
85295	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	3 266 144,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 926,21	0,00	111 926,21
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 167,79	0,00	13 167,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 542,84	0,00	19 542,84
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 299,16	0,00	2 299,16
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,47	0,00	2 741,47
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,53	0,00	322,53
4307	Zakup usług pozostałych	22 368,42	0,00	22 368,42
4309	Zakup usług pozostałych	2 631,58	0,00	2 631,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 139,39	56 506,22	2 581 955,17
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000,00	0,00	1 826 322,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	76 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	7 322,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 000,00	0,00	443 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 139,39	56 506,22	360 633,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 523,32	3 631,88	30 391,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,65	1 637,16	3 998,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 160,00	20 325,00	178 735,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 590,11	1 409,89
4220	Zakup środków żywności	3 232,42	9 030,08	30 202,34
4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	15 514,50	65 673,50
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	777,49	222,51
855	Rodzina	27 000,00	0,00	43 543 237,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	0,00	30 582 039,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	0,00	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 289 772,89	103 744,16	68 038 048,51
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 796 457,39	0,00	27 846 457,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00	0,00	775 802,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	0,00	131 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	0,00	15 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 631 757,39	0,00	26 643 787,39
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 107,43	103 044,16	2 946 253,27

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 044,16	210 945,84
4300	Zakup usług pozostałych	236 107,43	70 000,00	2 136 207,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 169,05	0,00	5 415 469,05
4270	Zakup usług remontowych	25 169,05	0,00	1 644 881,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 668,38	700,00	2 763 968,38
4300	Zakup usług pozostałych	223 968,38	700,00	2 328 840,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	0,00	700,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 370,64	0,00	384 232,42
4300	Zakup usług pozostałych	7 370,64	0,00	45 808,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	9 006 886,40
92116	Biblioteki	30 000,00	0,00	4 428 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	4 428 000,00
926	Kultura fizyczna	55 985,00	0,00	24 600 389,70
92604	Instytucje kultury fizycznej	55 985,00	0,00	21 000 467,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	36 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 985,00	0,00	673 979,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	22 880,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	25 865,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	55 000,00
RAZEM WYDATKI		13 775 277,63	4 344 933,55	459 108 672,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	21 567 584,66
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 437 576,62
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2023 z opłat pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości	471 940,02
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2023 z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	223 968,38
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2023 z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 796 457,39
	-niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2023 z opłaty uzdrowskiej pobieranej na podstawie uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia nr LXXIV/645/2023 z dnia 30 października 2023 r.	236 107,43
	- środki otrzymane w 2022 r. z PFRON	434 103,40
	- środki otrzymane w 2020 r. z RFIL	275 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 830 008,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 300 000,00
II	ROZCHODY	11 473 487,86
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 973 487,86

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2024 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, PFRON	RFRD	Kredyt		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
600			Transport i łączność	16 437 350,40	8 227 096,00	3 161 339,86	2 181 147,00	1 014 000,00	1 870 609,14	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zielony transport publiczny	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura systemu transportu publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
			Miejski Obszar Funkcjonalny Inowrocław	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00		UM
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 901 690,00	1 645 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 901 690,00	1 645 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	7 901 690,00	1 645 000,00	145 000,00			1 500 000,00		UM
	60016		Drogi publiczne gminne	8 395 660,40	6 442 096,00	2 876 339,86	2 181 147,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 124 513,40	4 170 949,00	2 786 339,86	0,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	
			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	108 394,00	62 853,00	62 853,00					UM
			budowa ul. Kruszańskiej	1 900 000,00	1 900 000,00	515 390,86		1 014 000,00	370 609,14		UM
			ścieżki rowerowe	440 000,00	440 000,00	440 000,00					UM
			budowa chodników	1 703 525,00	305 000,00	305 000,00					UM
			modernizacja dróg gminnych	363 096,00	363 096,00	363 096,00					UM
			opracowania dokumentacyjne	1 234 498,40	725 000,00	725 000,00					UM
			odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	375 000,00	375 000,00	375 000,00					UM

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Miechowickiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
NOWA INWESTYCJA		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 w km 71-718 do km 72+160 i drogi gminnej nr 151451C w km 0+000 do km 0+150 w zakresie budowy drogi dla rowerów i pieszych	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 943 959,66	1 494 638,00	1 494 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki nr 48/5	235 500,00	235 500,00	235 500,00					UM
	70095	Pozostała działalność	2 708 459,66	1 259 138,00	1 259 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 159,66	1 246 838,00	1 246 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	372 895,00	350 000,00	350 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 359	10 500,00	10 500,00	10 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22	1 526 426,66	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Poznańskiej 365, 367 i 367A	550 000,00	550 000,00	550 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Błonie 13A	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Słonecznej 6	11 338,00	11 338,00	11 338,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachów budynków gospodarczych przy ul. Toruńskiej 97	130 000,00	130 000,00	130 000,00					UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych - I etap	12 300,00	12 300,00	12 300,00					
710		Działalność usługowa	17 668,94	17 668,94	17 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	17 668,94	17 668,94	17 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 668,94	17 668,94	17 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wiata na pojemnik z odpadami komunalnymi	17 668,94	17 668,94	17 668,94					UM
750		Administracja publiczna	170 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	70 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Centrum Wsparcia Biznesu "InoLAB"	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja monitoringu miejskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	407 000,00	407 000,00	132 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	

	80101		Szkoły podstawowe	391 000,00	391 000,00	116 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	391 000,00	116 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 1								
			modernizacja sali gimnastycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 2								
			modernizacja świetlicy szkolnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 4								
			modernizacja schodów	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 14								
			usunięcie palnych okładzin i modernizacja I piętra oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego od parteru do II piętra	95 000,00	95 000,00	95 000,00					UM
	80104		Przedszkola	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Przedszkole nr 20								
			instalacja monitoringu zewnętrznego w wewnętrznego	16 000,00	16 000,00	16 000,00					UM
852			Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Zakup urządzenia interaktywnego "magiczny dywan" wraz z oprogramowaniem w Środowiskowym Domu Samopomocy	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00				
855			Rodzina	1 581 209,31	1 581 209,31	320 072,47	0,00	0,00	0,00	1 261 136,84	
	85516		Ośrodki pomocy społecznej	1 581 209,31	1 581 209,31	320 072,47	0,00	0,00	0,00	1 261 136,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 648,97	300 648,97	300 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Bajka	24 603,09	24 603,09	24 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	2 266,07	2 266,07	2 266,07					UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	1 618,62	1 618,62	1 618,62					UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	20 718,40	20 718,40	20 718,40					UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Miejski Maja	276 045,88	276 045,88	276 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Żłobek Maja Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	2 266,08	2 266,08	2 266,08					UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Maja Maluch + własne (vat) dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	1 618,62	1 618,62	1 618,62					UM
NOWA INWESTYCJA			Żłobek Maja Maluch + własne (vat) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	22 161,18	22 161,18	22 161,18					UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana ogrodzenia - Filia przy ul. Władysława Łokietka 12	129 000,00	129 000,00	129 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			wyposażenie strefy pożarowej w instalację sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami akustycznymi na każdej kondygnacji	121 000,00	121 000,00	121 000,00					UM

	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 560,13	911 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	911 560,13	
		Żłobek Miejski Bajka	442 796,88	442 796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	442 796,88	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,93	40 783,93	0,00				40 783,93	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	29 131,37	29 131,37	0,00				29 131,37	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	372 881,58	372 881,58	0,00				372 881,58	
		Żłobek Miejski Maja	468 763,25	468 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	468 763,25	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem	40 783,92	40 783,92	0,00				40 783,92	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, dokumentacja projektowa dot. zabezpieczenia p-poż wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż	29 131,38	29 131,38	0,00				29 131,38	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania	398 847,95	398 847,95	0,00				398 847,95	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 423,50	19 423,50	19 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Miejski Bajka	8 764,75	8 764,75	8 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	8 764,75	8 764,75	8 764,75					UM
		Żłobek Miejski Maja	10 658,75	10 658,75	10 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + własne (vat) zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	10 658,75	10 658,75	10 658,75					UM
	6064	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 576,71	349 576,71	0,00	0,00	0,00	0,00	349 576,71	
		Żłobek Miejski Bajka	157 744,47	157 744,47	0,00	0,00	0,00	0,00	157 744,47	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	157 744,47	157 744,47	0,00				157 744,47	
		Żłobek Miejski Maja	191 832,24	191 832,24	0,00	0,00	0,00	0,00	191 832,24	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja Maluch + dofinansowanie, zakup pierwszego wyposażenia placu zabaw	191 832,24	191 832,24	0,00				191 832,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 513 654,44	17 598 921,00	1 708 806,00	650 916,00	0,00	0,00	15 239 199,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 256 353,00	16 128 721,00	907 022,00	0,00	0,00	0,00	15 221 699,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 256 353,00	16 128 721,00	907 022,00	0,00	0,00	0,00	15 221 699,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		poszukiwanie i rozpoznanie złożeń wód termalnych geotermalnym otworem INOWROCLAW GT-1	16 198 452,50	16 096 721,00	875 022,00				15 221 699,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	57 900,50	32 000,00	32 000,00					UM
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		stacja uzdatniania wody w punkcie poboru wody do maszyn	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja Miasta Inowrocławia	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
	6230									
NOWA INWESTYCJA		program „Ciepłe Mieszkanie”	17 500,00	17 500,00	0,00				17 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 982 601,44	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 601,44	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 982 601,44	210 000,00	210 000,00					UM
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogród deszczowy przy ul. Lipowej	700,00	700,00	700,00					UM
	90095	Pozostała działalność	994 500,00	980 000,00	329 084,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 584,00	304 084,00	304 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	33 584,00	19 084,00	19 084,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		dotawa wraz z montażem stacji meteorologicznej w Parku Solankowym	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
NOWA INWESTYCJA		budowa oświetlenia podświetlającego rzeźbę przy Al. Mikołaja Kopernika	45 000,00	45 000,00	45 000,00					UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	650 916,00	650 916,00	0,00	650 916,00				
926		Kultura fizyczna	4 213 955,00	3 235 522,00	806 481,60	2 429 040,40	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 762 053,00	2 783 620,00	354 579,60	2 429 040,40	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 116,00	788 683,00	354 579,60	434 103,40	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	546 855,00	544 805,00	110 701,60	434 103,40				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 207 346,00	230 963,00	230 963,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ogrodzenia placu zabaw	12 915,00	12 915,00	12 915,00					UM
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	451 902,00	451 902,00	451 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 902,00	221 902,00	221 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wymiana kanałów wentylacyjnych wentylacji mechanicznej w Krytej Pływalni "Wodny Park"	10 100,00	10 100,00	10 100,00					UM
NOWA INWESTYCJA		naprawa przecieków niecek basenowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzbńskiego 9	67 079,00	67 079,00	67 079,00					UM

NOWA INWESTYCJA	modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego	74 723,00	74 723,00	74 723,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja krytych kortów tenisowych przy ul. Daniela Rakowicza 93	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	dostawa i montaż ekranu led o rozmiarach 8 x 3 m wraz z konstrukcją i osprzętem	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	doposażenie obiektów	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
	OGÓLEM:	45 398 797,75	32 826 055,25	7 891 006,87	5 550 103,40	1 014 000,00	1 870 609,14	16 500 335,84	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		20 371 426,00
NOWE INWESTYCJE		12 454 629,25
	SUMA	32 826 055,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	48 085,06	48 085,06	0,00	48 085,06	48 085,06	48 085,06	942,84	47 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	48 085,06	48 085,06	0,00	48 085,06	48 085,06	48 085,06	942,84	47 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 085,06	48 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18,84	18,84	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	47 142,22	47 142,22	47 142,22	0,00	47 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 330 587,00	1 330 587,00	0,00	1 330 587,00	1 330 587,00	1 330 587,00	1 228 133,00	102 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 330 587,00	1 330 587,00	0,00	1 330 587,00	1 330 587,00	1 330 587,00	1 228 133,00	102 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 330 587,00	1 330 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	916 984,00	916 984,00	916 984,00	916 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	99 244,00	99 244,00	99 244,00	99 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	185 917,00	185 917,00	185 917,00	185 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	25 988,00	25 988,00	25 988,00	25 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 024,00	15 024,00	15 024,00	0,00	15 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	32 124,00	32 124,00	32 124,00	0,00	32 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	46 506,00	46 506,00	46 506,00	0,00	46 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303 074,00	1 303 074,00	0,00	1 303 074,00	1 303 074,00	534 234,00	318 716,00	215 518,00	0,00	768 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303 074,00	1 303 074,00	0,00	1 303 074,00	1 303 074,00	534 234,00	318 716,00	215 518,00	0,00	768 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303 074,00	1 303 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	8 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	508,00	508,00	0,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	898 709,00	898 709,00	0,00	898 709,00	898 709,00	371 869,00	181 495,00	190 374,00	0,00	526 840,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	898 709,00	898 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	526 840,00	526 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 840,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 834,00	65 834,00	65 834,00	65 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	11 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	101 550,00	101 550,00	101 550,00	101 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	17 790,00	17 790,00	17 790,00	0,00	17 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	169 042,00	169 042,00	169 042,00	0,00	169 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	393 571,00	393 571,00	0,00	393 571,00	393 571,00	151 571,00	126 935,00	24 636,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393 571,00	393 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	64 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 038,00	11 038,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 278,00	17 278,00	17 278,00	0,00	17 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 227 616,00	4 213 616,00	14 000,00	4 227 616,00	4 213 616,00	1 411 077,00	1 118 247,00	292 830,00	0,00	2 802 539,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 846,00	1 245 846,00	14 000,00	1 259 846,00	1 245 846,00	1 243 846,00	1 090 747,00	153 099,00	0,00	2 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245 846,00	1 245 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	851 149,30	851 149,30	851 149,30	851 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	66 517,70	66 517,70	66 517,70	66 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	153 905,00	153 905,00	153 905,00	153 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17 999,00	17 999,00	17 999,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	48 918,00	48 918,00	48 918,00	48 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	22 973,00	22 973,00	22 973,00	22 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 046,00	102 046,00	0,00	102 046,00	102 046,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	100 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 046,00	102 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100 539,00	100 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	2 762 624,00	2 762 624,00	0,00	2 762 624,00	2 762 624,00	62 624,00	62 624,00	27 500,00	35 124,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 762 624,00	2 762 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 934,00	22 934,00	22 934,00	22 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 624,00	34 624,00	34 624,00	0,00	34 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 564 872,00	30 564 872,00	0,00	30 564 872,00	30 564 872,00	4 670 017,00	3 980 762,00	689 255,00	0,00	25 894 855,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 979 000,00	29 979 000,00	0,00	29 979 000,00	29 979 000,00	4 084 145,00	3 980 762,00	103 383,00	0,00	25 894 855,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 974 000,00	29 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 894 510,00	25 894 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 894 510,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	621 156,00	621 156,00	621 156,00	621 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	79 988,00	79 988,00	79 988,00	79 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 259 315,00	3 259 315,00	3 259 315,00	3 259 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00	45 017,00	0,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	29 841,00	29 841,00	29 841,00	0,00	29 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	583 762,00	583 762,00	0,00	583 762,00	583 762,00	583 762,00	0,00	583 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583 762,00	583 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	583 762,00	583 762,00	583 762,00	0,00	583 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				37 483 034,06	37 469 034,06	14 000,00	37 483 034,06	37 469 034,06	8 002 800,06	6 655 600,84	1 347 199,22	0,00	29 466 234,00	0,00	14 000,00	14 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOTYCZĄCYM FUNDUSZU WSPARCIA UKRAINY
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2024 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	2 816 005,99
	750			Administracja publiczna	323,99
		75011		Urzędy wojewódzkie	323,99
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	323,99
				<i>zadanie realizowane przez WSO</i>	323,99
				<i>środki na nadanie numeru PESEL na wniosek i na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 095,00
		75495		Pozostała działalność	1 646 095,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 646 095,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	380 320,00
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	1 265 775,00
				<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>	
	758			Różne rozliczenia	1 004 841,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 004 841,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 004 841,00
				<i>środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	
	852			Pomoc społeczna	13 234,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 234,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 234,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	13 234,00
				<i>środki na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
		85395		Pozostała działalność	6 120,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	6 120,00
				<i>środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania</i>	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	20 000,00
		<i>środki Funduszu Pomocy na Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	
855		Rodzina	125 392,00
	85595	Pozostała działalność	125 392,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 392,00
		<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	<i>125 392,00</i>
		<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>	

II.		WYDATKI	2 816 005,99
	750	Administracja publiczna	323,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	323,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238,30
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40,61
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,85
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 646 095,00
	75495	Pozostała działalność	1 646 095,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	380 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>380 320,00</i>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265 775,00
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>1 265 775,00</i>
801		Oświata i wychowanie	1 004 841,00
	80195	Pozostała działalność	1 004 841,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 816,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528 919,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 676,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	233 430,00
852		Pomoc społeczna	13 234,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 234,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 234,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
	85395	Pozostała działalność	6 120,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00
855		Rodzina	125 392,00
	85595	Pozostała działalność	125 392,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	121 418,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 974,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2022 r. poz. 2556; ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000,00
II.				WYDATKI	3 023 968,38
	010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00
		01008		Melioracje wodne	260 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
				<i>utrzymanie rowów otwartych</i>	<i>250 000,00</i>
				<i>utrzymanie rowów zamkniętych</i>	<i>10 000,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 763 968,38
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 763 968,38
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
				<i>edukacja ekologiczna KCK</i>	<i>30 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - biblioteka miejska</i>	<i>5 000,00</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	20 000,00
				<i>niepubliczne placówki oświatowe</i>	<i>20 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	21 712,00
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>14 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>7 712,00</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 844,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>180 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>150 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>3 844,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 872,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>3 872,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 328 840,38
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>79 300,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 150 000,00</i>
				<i>odbiór przeterminowanych leków z aptek</i>	<i>36 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>148 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>70 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>34 000,00</i>
				<i>zbiórka użytej odzieży</i>	<i>3 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>483 968,38</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>320 000,00</i>

			<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	4 572,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00
			<i>ogród deszczowy przy ul. Lipowej</i>	700,00

* W wydatkach zaangażowano środki z lat ubiegłych w kwocie 223 968,38 zł (przychody).

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	8 528 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 100 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	4 428 000,00
			II. Celowe	215 200,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	145 000,00
900	90002	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	30 000,00
	90019	2800	a) edukacja ekologiczna	30 000,00
			b) edukacja ekologiczna biblioteki miejskiej	5 000,00
			DOTACJE OGÓŁEM:	8 743 200,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	33 593 332,00
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	3 000 000,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	459 532,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	14 798 011,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 035 789,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	6 000 000,00
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 300 000,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 783 130,00
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	90 000,00
851	85149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	16 560,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	137 570,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	184 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	414 000,00
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie	17 500,00
	90019	2830	Edukacja ekologiczna	20 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	140 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	35 376 462,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	503 132,60	4 604 677,99	5 107 810,59	4 673 366,99	434 443,60	5 107 810,59
	80101	Szkoły podstawowe	189 759,28	1 075 058,52	1 264 817,80	1 086 468,52	178 349,28	1 264 817,80
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	15 618,55	55 508,00	71 126,55	59 208,00	11 918,55	71 126,55
	80104	Przedszkola	73 480,35	539 341,00	612 821,35	552 169,00	60 652,35	612 821,35
	80148	Stołówki szkolne	224 274,42	2 934 770,47	3 159 044,89	2 975 521,47	183 523,42	3 159 044,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00
		RAZEM	503 132,60	4 857 677,99	5 360 810,59	4 926 366,99	434 443,60	5 360 810,59

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 183 589,17
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 183 589,17
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 389,17
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 933 200,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 655 529,19
		85153		Zwalczanie narkomanii	135 862,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 630,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 106,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 519 667,19
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 095,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 635,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 495,08
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 750,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
			4220	Zakup środków żywności	95 000,00
			4260	Zakup energii	123 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	207 079,11
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 703,00
			4480	Podatek od nieruchomości	9 410,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

* W wydatkach zaangażowano środki z lat ubiegłych w kwocie 471 940,02 zł (przychody).

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IV/26/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA ROK 2024
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

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

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2024 w zakresie:

DOCHODÓW

Dochody budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 664 707,48 zł do kwoty 449 014 575,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 079 887,48 zł do kwoty 418 048 406,95 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 415 180,00 zł do kwoty 30 966 168,87 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 22 500,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 222 010,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 870,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 26 000,00 zł do kwoty 280 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 42 837,99 zł do kwoty 94 357,56 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 51,70 zł do kwoty 7 915,98 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 620,00 zł do kwoty 13 223,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” wprowadza się dochody w kwocie 250 389,17 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 578 710,00 zł do kwoty 1 503 710,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat

stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 2 100,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 500,00 zł do kwoty 23 416,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 172 898,00 zł do kwoty 1 004 841,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o 8 203,00 zł do kwoty 14 469,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 200,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 114,69 zł do kwoty 323,69 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 19 900,00 zł do kwoty 47 160,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 4 458,62 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 175 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się dochody o 27 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 7 370,64 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 162,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 2 439,00 zł do kwoty 201 237,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 52 803,00 zł do kwoty 3 450 257,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” zwiększa się dochody o 7 743,00 zł do kwoty 17 723,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 2 550,00 zł do kwoty 393 571,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 250 389,17 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 103 044,16 zł do kwoty 16 955,84 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zmniejsza się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o 18 696,00 zł do kwoty 93 723,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 433 876,00 zł do kwoty 0,00 zł;

WYDATKÓW

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 430 344,08 zł do kwoty 459 108 672,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 318 279,14 zł do kwoty 426 282 617,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 112 064,94 zł do kwoty 32 826 055,25 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 399,00 zł do kwoty 24 099,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 804,00 zł do kwoty 327 804,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 518 000,00 zł do kwoty 768 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 31 870,00 zł do kwoty 231 870,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 51 000,00 zł do kwoty 148 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 229 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 492,71 zł do kwoty 2 039 948,05 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 51,70 zł do kwoty 116 963,93 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 402 296,17 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 231 679,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 77 984,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 817 977,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 5 000 000,00 zł do kwoty 14 798 011,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 8 035 789,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 123 042,00 zł do kwoty 528 919,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 49 856,00 zł do kwoty 283 286,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 125 094,00 zł do kwoty 165 908,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21 842,00 zł do kwoty 28 968,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 064,00 zł do kwoty 4 063,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 178 705,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 76 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 322,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 443 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 891,44 zł do kwoty 30 391,44 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 42 835,00 zł do kwoty 178 735,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 373,50 zł do kwoty 65 673,50 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 127 300,00 zł do kwoty 775 802,80 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 35 200,00 zł do kwoty 131 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 15 750,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 631 757,39 zł do kwoty 26 643 787,39 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 166 107,43 zł do kwoty 2 136 207,43 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 169,05 zł do kwoty 1 644 881,05 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 223 268,38 zł do kwoty 2 328 840,38 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 370,64 zł do kwoty 45 808,42 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 4 428 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 985,00 zł do kwoty 673 979,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 22 880,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 25 865,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 149 500,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 550,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 3 000 000,00 zł do kwoty 1 600 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 11 922 184,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 36 633,17 zł do kwoty 641 966,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 6 000 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 8 911 516,88 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 301,51 zł do kwoty 3 998,49 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 590,11 zł do kwoty 1 409,89 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 5 797,66 zł do kwoty 30 202,34 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 777,49 zł do kwoty 222,51 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 33 044,16 zł do kwoty 210 945,84 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 259 138,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 17 668,94 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 391 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 11 304,00 zł do kwoty 4 260 949,00 zł;

PRZYCHODÓW

Przychody budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 765 636,60 zł do kwoty 21 567 584,66 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zwiększeniu o kwotę 6 765 636,60 zł do kwoty 7 437 576,62 zł

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 7 830 008,04 zł

ROZCHODÓW

Rozchody budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 nie uległy 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 2024.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski