

**UCHWAŁA NR LXXXI/702/2024
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 29 kwietnia 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 i 232), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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. i nr LXXX/688/2024 z dnia 25 marca 2024 r. oraz 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. i nr 53/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 445 225 958,26 zł zastępuje się kwotą 442 346 843,28 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 2 879 114,98 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 417 513 692,09 zł zastępuje się kwotą 414 634 577,11 zł (§§ 0010, 0020, 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, 2060, 2100, 2170, 2180, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2709, 2870, 2880, 2910, 2920, 2950),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 27 712 266,17 zł nie ulega zmianie (§§ 0760, 0770, 0780, 6280, 6290, 6294, 6298, 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 893 659,61 zł;
- 3) w § 3 kwotę 447 941 322,10 zł zastępuje się kwotą 445 262 207,12 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2 679 114,98 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 416 484 746,79 zł zastępuje się kwotą 413 590 631,81 zł (§§ 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3250, 3260, 3280, 3290, 4010, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4118, 4119, 4120, 4121, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4190, 4210, 4211, 4214, 4220, 4221, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4280, 4281, 4300, 4301, 4307, 4330, 4360, 4370, 4380, 4390, 4397, 4400, 4410, 4411, 4421, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4711, 4718, 4719, 4740, 4750, 4790, 4800, 4810, 4850, 4860, 8110),
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 31 456 575,31 zł zastępuje się kwotą 31 671 575,31 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 2 915 363,84 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 044 754,70 zł oraz kredytem w kwocie 1 870 609,14 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 388 851,70 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) § 6 ulega zmianie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

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

8) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 36 414 663,00 zł;

2) wydatki 36 414 663,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

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

9) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 1 723 615,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”.

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

10) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 668 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”.

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

11) § 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 30 376 462,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

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

12) § 19 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 933 200,00 zł finansujące wydatki na realizację zadań określonych w gminnym

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1 997 338,00 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 9 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 LXXXI/702/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 624,00	0,00	2 101 105,10
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 624,00	0,00	693 453,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 624,00	0,00	34 152,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	2 860,00	1 054 358,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	2 860,00	890 869,00
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	2 860,00	890 869,00
758	Różne rozliczenia		328 512,00	0,00	116 760 921,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		328 512,00	0,00	3 166 194,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		328 512,00	0,00	665 067,00
801	Oświata i wychowanie		62 764,79	3 350 323,41	11 815 998,41
80101	Szkoły podstawowe		43 100,00	0,00	495 840,30
0921	Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00	0,00	24 130,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		41 900,00	0,00	236 700,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	124 000,00	357 715,55
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	124 000,00	0,00
80104	Przedszkola		19 664,79	2 996 323,41	9 423 142,14
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów		16,00	0,00	16,00
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 175,38	0,00	2 175,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 673,41	0,00	7 673,41
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 993 650,00	7 200,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 800,00	0,00	4 800,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	2 673,41	73 480,35
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		10 000,00	0,00	30 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	230 000,00	635 010,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	230 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		79 610,64	0,00	41 340 807,57
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		83,64	0,00	53 238,14
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		83,64	0,00	83,64
90095	Pozostała działalność		79 527,00	0,00	1 001 962,65
0970	Wpływy z różnych dochodów		79 527,00	0,00	99 846,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 107,00	0,00	109 107,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 107,00	0,00	1 107,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 107,00	0,00	1 107,00

926	Kultura fizyczna	450,00	0,00	6 061 332,70
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	450,00	0,00	3 630 842,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	2 010,00
RAZEM DOCHODY		474 068,43	3 353 183,41	442 346 843,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/702/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 000,00	130 000,00	25 139 576,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	130 000,00	23 419 638,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	130 000,00	5 608 162,00
70095	Pozostała działalność		130 000,00	0,00	1 304 138,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	691 838,00
750	Administracja publiczna		1 223 979,78	0,00	37 176 606,49
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 075 883,78	0,00	30 677 909,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		902 883,78	0,00	20 079 821,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141 000,00	0,00	3 685 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 000,00	0,00	526 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	2 101 455,34
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	0,00	1 100 800,00
4430	Różne opłaty i składki		15 000,00	0,00	23 500,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		87 000,00	0,00	1 894 061,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 000,00	0,00	1 344 696,17
75095	Pozostała działalność		46 096,00	0,00	788 969,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	0,00	85 000,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	0,00	15 000,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 400,00	0,00	14 400,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 550,00	0,00	2 550,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 100,00	0,00	2 100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		370,00	0,00	370,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		171,00	0,00	241,00
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 275,00	0,00	1 275,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		230,00	0,00	230,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	2 860,00	1 054 358,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	2 860,00	890 869,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 860,00	17 790,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		206 624,00	0,00	5 647 808,50
75416	Straż gminna (miejska)		206 624,00	0,00	4 062 072,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 000,00	0,00	2 753 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 000,00	0,00	492 426,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	0,00	71 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 624,00	0,00	86 624,00
801	Oświata i wychowanie		1 216 855,35	8 409 342,77	149 585 475,90
80101	Szkoły podstawowe		557 572,58	8 000,00	70 351 759,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		491 000,00	0,00	8 019 906,81
4270	Zakup usług remontowych		34 440,00	0,00	342 940,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		8 000,00	8 000,00	35 000,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 132,58	0,00	217 632,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	182 565,00	1 635 499,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	0,15	459 532,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	182 564,85	566 695,00

80104	Przedszkola	326 801,30	4 119 556,30	39 776 486,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	500 000,05	13 298 011,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	0,00	6 008 403,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	8 500,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1,30	3 619 556,25	13 445 836,35
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	3 969,47	4 099 221,47	5 937 050,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 000 000,45	3 535 789,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 969,47	99 221,02	1 161 969,00
80195	Pozostała działalność	328 512,00	0,00	728 067,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	189 904,00	0,00	324 961,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 320,00	0,00	106 820,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	93 288,00	0,00	186 430,00
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	2 435 720,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	0,00	1 997 338,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	0,00	1 262 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	222 221,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	0,00	30 000,00
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	55 000,00
852	Pomoc społeczna	1 800 298,00	0,00	45 663 999,57
85203	Ośrodki wsparcia	239 381,00	0,00	3 304 301,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 059,00	0,00	2 223 698,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 388,00	0,00	400 053,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,00	0,00	42 404,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00	0,00	62 542,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	779 267,00	0,00	8 755 267,00
3110	Świadczenia społeczne	779 267,00	0,00	8 755 267,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 650,00	0,00	17 180 825,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 861,00	0,00	12 223 726,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 098,00	0,00	2 084 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	330 467,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 691,00	0,00	487 248,00
855	Rodzina	315 972,00	2 332,34	43 449 490,26
85504	Wspieranie rodziny	16 128,00	2 332,34	3 335 261,66
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 332,34	617,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 042,00	0,00	398 019,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 106,00	0,00	79 843,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	0,00	11 205,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 683,00	0,00	15 083,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 844,00	0,00	8 875 098,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 047,00	0,00	4 775 714,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 668,00	0,00	823 772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 129,00	0,00	112 223,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 241,00	40 000,00	61 851 933,78
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	104 241,00	0,00	6 590 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	4 413 304,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 241,00	0,00	203 041,00
90095	Pozostała działalność	107 000,00	40 000,00	2 593 797,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	1 106 717,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	0,00	32 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	304 084,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	8 976 886,40
92116	Biblioteki	150 000,00	0,00	4 398 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00	4 398 000,00
926	Kultura fizyczna	450 450,00	0,00	24 440 088,70
92604	Instytucje kultury fizycznej	450 450,00	0,00	20 840 166,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 471,00	0,00	8 683 848,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 856,00	0,00	1 348 618,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 101,00	0,00	186 773,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 022,00	0,00	169 101,00
RAZEM WYDATKI		5 905 420,13	8 584 535,11	445 262 207,12

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	14 388 851,70
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	1 244 097,00
	- niewykorzystane środki zgodnie z rozliczeniem za rok 2023 z opłat pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości	200 000,00
	- środki otrzymane w 2023 r. z RFIL	1 044 097,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 844 754,70
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/702/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

**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	16 468 654,40	8 258 400,00	3 192 643,86	2 181 147,00	1 014 000,00	1 870 609,14	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Miejski Obszar Funkcjonalny Inowrocław	15 000,00	15 000,00	15 000,00			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	8 451 964,40	6 498 400,00	2 932 643,86	2 181 147,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 255 817,40	4 302 253,00	2 917 643,86	0,00	1 014 000,00	370 609,14	0,00	
			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	344 400,00	344 400,00	344 400,00					UM
			opracowania dokumentacyjne	1 309 498,40	800 000,00	800 000,00					UM
			odszkodowania za nieruchomości nabyte na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	450 000,00	450 000,00	450 000,00					UM
			modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	108 394,00	62 853,00	62 853,00					UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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					
	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	
		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe w Inowrocławiu (parking)	2 181 147,00	2 181 147,00	0,00	2 181 147,00				
NOWA INWESTYCJA	700	Gospodarka mieszkaniowa	832 464,34	704 138,00	704 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	832 464,34	704 138,00	704 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 164,34	691 838,00	691 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku przy ul. Stanisława Staszica 22	213 426,34	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Poznańskiej 359	10 500,00	10 500,00	10 500,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		prace dot. ochrony przeciwpożarowej przy ul. Solankowej 52	364 900,00	350 000,00	350 000,00					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. Słonecznikowej 6	11 338,00	11 338,00	11 338,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku przy ul. Marulewskiej 34	50 000,00	50 000,00	50 000,00					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					
NOWA INWESTYCJA	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					
NOWA INWESTYCJA	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		montaż kamer na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	801	Oświata i wychowanie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 2								
		modernizacja świetlicy szkolnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14								
		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi oraz modernizacja ciągu ewakuacyjnego od parteru do I piętra	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	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
NOWA INWESTYCJA	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	
		Żłobek Miejski Bajka	24 603,09	24 603,09	24 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		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	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
		Żłobek Miejski Maja	276 045,88	276 045,88	276 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		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	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	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	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	191 832,24	191 832,24	0,00				191 832,24	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 512 954,44	17 598 221,00	1 708 106,00	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 złoży 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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
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
	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	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		dostawa 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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia)	33 584,00	19 084,00	19 084,00					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	4 171 040,00	3 192 607,00	763 794,00	2 428 813,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 749 138,00	2 770 705,00	341 892,00	2 428 813,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 201,00	775 768,00	341 892,00	433 876,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja placu zabaw przy ul. Świętokrzyskiej	546 855,00	544 805,00	110 929,00	433 876,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 207 346,00	230 963,00	230 963,00					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 uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Delfin, Hala)	1 994 937,00	1 994 937,00	0,00	1 994 937,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	421 902,00	421 902,00	421 902,00	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"	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie dokumentacji formalnopranwej w zakresie wybudowania zalicznikowej linii zasilającej przyłącza przez ENEA Operator Sp. Z o.o. (zabudowa złącza pomiarowego)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana ogrodzenia placu imprez przy ul. Macieja Wierzbińskiego 9	46 802,00	46 802,00	46 802,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzbińskiego	75 000,00	75 000,00	75 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
		OGÓLEM:	42 923 322,49	31 671 575,31	7 025 754,33	5 260 876,00	1 014 000,00	1 870 609,14	16 500 335,84	

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		20 446 426,00
NOWE INWESTYCJE		11 225 149,31
	SUMA	31 671 575,31

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXI/702/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

w złotych

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	
			Administracja publiczna	1 330 587,00	1 330 587,00	0,00	1 330 587,00	1 330 587,00	1 330 587,00	1 241 397,00	89 190,00	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	1 241 397,00	89 190,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	930 248,00	930 248,00	930 248,00	930 248,00	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	
		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	
		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	
		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	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	19 860,00	19 860,00	19 860,00	0,00	19 860,00	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	
		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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 054 358,00	1 054 358,00	0,00	1 054 358,00	1 054 358,00	535 358,00	191 781,00	343 577,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 286,00	10 286,00	0,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	10 286,00	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	10 286,00	10 286,00	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	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	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	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	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	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	0,00	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	890 869,00	890 869,00	0,00	890 869,00	890 869,00	371 869,00	181 495,00	190 374,00	0,00	519 000,00	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	890 869,00	890 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	152 695,00	152 695,00	0,00	152 695,00	152 695,00	152 695,00	0,00	152 695,00	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	152 695,00	152 695,00	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	76 347,00	76 347,00	76 347,00	0,00	76 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	76 348,00	76 348,00	76 348,00	0,00	76 348,00	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	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	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 472 318,00	3 472 318,00	0,00	3 472 318,00	3 472 318,00	1 383 125,00	1 118 247,00	264 878,00	0,00	2 089 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 232 094,00	1 232 094,00	0,00	1 232 094,00	1 232 094,00	1 230 094,00	1 090 747,00	139 347,00	0,00	2 000,00	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	1 232 094,00	1 232 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	2 207,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	3 285,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	39 766,00	39 766,00	39 766,00	0,00	39 766,00	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	0,00	3 600,00	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	0,00	2 000,00	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	0,00	22 973,00	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	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	88 500,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	87 193,00	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	88 500,00	88 500,00	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	87 193,00	87 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 193,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 307,00	1 307,00	1 307,00	0,00	1 307,00	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	0,00	103 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 048 624,00	2 048 624,00	0,00	2 048 624,00	2 048 624,00	48 624,00	27 500,00	21 124,00	0,00	2 000 000,00	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	2 048 624,00	2 048 624,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 624,00	20 624,00	20 624,00	0,00	20 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	30 548 600,00	30 548 600,00	0,00	30 548 600,00	30 548 600,00	4 655 745,00	3 980 762,00	674 983,00	0,00	25 892 855,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 977 000,00	29 977 000,00	0,00	29 977 000,00	29 977 000,00	4 084 145,00	3 980 762,00	103 383,00	0,00	25 892 855,00	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	3 000,00	3 000,00	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	25 892 510,00	25 892 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 892 510,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	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	570 200,00	570 200,00	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	570 200,00	570 200,00	570 200,00	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				36 414 663,00	36 414 663,00	0,00	36 414 663,00	36 414 663,00	7 913 615,00	6 540 987,00	1 372 628,00	0,00	28 501 048,00	0,00	0,00	0,00

**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	1 723 615,54
	750			Administracja publiczna	162,04
		75011		Urzędy wojewódzkie	162,04
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162,04
				<i>zadanie realizowane przez WSO</i>	162,04
				<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	976 152,50
		75495		Pozostała działalność	976 152,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	976 152,50
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	195 320,00
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	780 832,50
				<i>środki na wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł za osobę oraz zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	
	758			Różne rozliczenia	665 067,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	665 067,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	665 067,00
				<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	7 011,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 011,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 011,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	7 011,00
				<i>środki na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy</i>	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
		85395		Pozostała działalność	306,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00
				<i>zadanie realizowane przez WSS</i>	306,00
				<i>środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy i obsługę zadania</i>	
	855			Rodzina	74 917,00
		85595		Pozostała działalność	74 917,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 917,00
<i>zadanie realizowane przez WSS</i>		74 917,00
<i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i>		

II.			WYDATKI	1 723 615,54
	750		Administracja publiczna	162,04
		75011	Urzędy wojewódzkie	162,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	976 152,50
		75495	Pozostała działalność	976 152,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	195 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
			<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	195 320,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780 832,50
			<i>zadania realizowane przez BIN</i>	780 832,50
	801		Oświata i wychowanie	665 067,00
		80195	Pozostała działalność	665 067,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 856,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324 961,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 820,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	186 430,00
	852		Pomoc społeczna	7 011,00
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 011,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 011,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00
		85395	Pozostała działalność	306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
	855		Rodzina	74 917,00
		85595	Pozostała działalność	74 917,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 423,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 494,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXI/702/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	8 498 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 100 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	4 398 000,00
			II. Celowe	170 200,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
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 OGÓLEM:	8 668 200,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXI/702/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 kwietnia 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:	28 593 332,00
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	13 298 011,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 535 789,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych	7 000 000,00
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:	30 376 462,00

**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	1 933 200,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 933 200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 933 200,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 133 200,00
		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	1 997 338,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 095,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 635,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 221,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 750,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	55 000,00
			4260	Zakup energii	38 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	98 250,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 703,00
			4480	Podatek od nieruchomości	8 184,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta

Uzasadnienie

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

DOCHODÓW

Dochody budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 879 114,98 zł do kwoty 442 346 843,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 879 114,98 zł do kwoty 414 634 577,11 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 1 624,00 zł do kwoty 34 152,00 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 328 512,00 zł do kwoty 665 067,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 200,00 zł do kwoty 36 130,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 41 900,00 zł do kwoty 236 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 16,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się dochody w kwocie 2 175,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 673,41 zł do kwoty 7 673,41 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 4 800,00 zł w związku z wpływem środków z Krajowego Funduszu Celowego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” 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 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 83,64 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 79 527,00 zł do kwoty 99 846,65 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” wprowadza się dochody w kwocie 1 107,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 450,00 zł do kwoty 2 010,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” 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 2 860,00 zł do kwoty 890 869,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 124 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 993 650,00 zł do kwoty 7 200,00 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zmniejsza się dochody o 2 673,41 zł do kwoty 73 480,35 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 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 „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 230 000,00 zł do kwoty 0,00 zł w celu prawidłowego sklasyfikowania otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

WYDATKÓW

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 679 114,98 zł do kwoty 445 262 207,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 894 114,98 zł do kwoty 413 590 631,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 215 000,00 zł do kwoty 31 671 575,31 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 902 883,78 zł do kwoty 20 079 821,78 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 141 000,00 zł do kwoty 3 685 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 526 000,00 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 10 000,00 zł do kwoty 2 101 455,34 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 23 500,00 zł w celu finansowania kolejnego etapu konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 87 000,00 zł do kwoty 1 344 696,17 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 16 950,00 zł do kwoty 35 024,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 470,00 zł do kwoty 4 816,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 676,00 zł do kwoty 1 746,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na obsługę projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 167 000,00 zł do kwoty 2 753 459,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 492 426,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 71 192,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 624,00 zł do kwoty 86 624,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 491 000,00 zł do kwoty 8 019 906,81 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 34 440,00 zł do kwoty 342 940,00 zł z przeznaczeniem na demontaż i montaż paneli fotowoltaicznych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 24 132,58 zł do kwoty 220 932,58 zł w celu dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 322 000,00 zł do kwoty 6 008 403,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 8 500,00 zł w związku z wpływem środków z Krajowego Funduszu Celowego;
- 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 189 904,00 zł do kwoty 324 961,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 45 320,00 zł do kwoty 106 820,00 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 93 288,00 zł do kwoty 186 430,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 262 095,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 222 221,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 190 059,00 zł do kwoty 2 223 698,30 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 39 388,00 zł do kwoty 400 053,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 505,00 zł do kwoty 42 404,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 5 429,00 zł do kwoty 62 542,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 779 267,00 zł do kwoty 8 755 267,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 599 861,00 zł do kwoty 12 223 726,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 84 098,00 zł do kwoty 2 084 868,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 330 467,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 93 691,00 zł do kwoty 487 248,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 042,00 zł do kwoty 398 019,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 106,00 zł do kwoty 79 843,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 297,00 zł do kwoty 11 205,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 683,00 zł do kwoty 15 083,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 250 047,00 zł do kwoty 4 775 714,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 43 668,00 zł do kwoty 823 772,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 6 129,00 zł do kwoty 112 223,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 4 413 304,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 34 241,00 zł do kwoty 203 041,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 32 000,00 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 150 000,00 zł do kwoty 4 398 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 371 471,00 zł do kwoty 8 683 848,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 63 856,00 zł do kwoty 1 348 618,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 9 101,00 zł do kwoty 186 773,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 022,00 zł do kwoty 169 101,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 5 608 162,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 860,00 zł do kwoty 17 790,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 0,15 zł do kwoty 459 532,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 182 564,85 zł do kwoty 566 695,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznie otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 500 000,05 zł do kwoty 13 298 011,00 zł w celu dostosowania planu do udzielonej dotacji;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 619 554,95 zł do kwoty 13 445 836,35 zł w celu dostosowania planu do faktycznie otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 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” zmniejsza się wydatki o 4 000 000,45 zł do kwoty 3 535 789,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 95 251,55 zł do kwoty 1 161 969,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznie otrzymanej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zmniejsza się wydatki o 2 332,34 zł do kwoty 617,66 zł w celu dostosowania planu do faktycznie dokonanego zwrotu środków;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 106 717,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 704 138,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „modernizacja dachów budynków gospodarczych przy ul. Toruńskiej 97”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł do kwoty 329 084,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „dostawa wraz z montażem stacji meteorologicznej w Parku Solankowym” oraz „budowa oświetlenia podświetlającego rzeźbę przy Al. Mikołaja Kopernika”;

PRZYCHODÓW

Przychody budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 14 388 851,70 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 200 000,00 zł do kwoty 1 244 097,00 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 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 0

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski