

UCHWAŁA NR LXXIX/682/2024
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/670/2024 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 zmienionej zarządzeniem nr 16/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Inowrocławia wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 417 141 911,96 zł zastępuje się kwotą 433 616 264,43 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 16 474 352,47 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 389 992 502,40 zł zastępuje się kwotą 405 948 398,26 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, 0910, 0920, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2060, 2100, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2701, 2709, 2870, 2880, 2910, 2920, 2950),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 27 149 409,56 zł zastępuje się kwotą 27 667 866,17 zł (§§ 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 827 629,61 zł;
- 3) w § 3 kwotę 419 012 521,10 zł zastępuje się kwotą 435 486 873,57 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 16 474 352,47 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 388 309 943,79 zł zastępuje się kwotą 404 154 996,26 zł (§§ 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2780, 2800, 2820, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3250, 3260, 4010, 4018, 4019, 4040, 4090, 4110, 4111, 4120, 4121, 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, 4740, 4750, 4790, 4800, 4810, 8110),
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 30 702 577,31 zł zastępuje się kwotą 31 331 877,31 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) § 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 3 do niniejszej uchwały;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 2 966 000 zł;
- 2) wydatki 2 966 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

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

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.1.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 544 494,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2."

Załącznik nr 8.1, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

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

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 518 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11."

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

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 31 483 130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12."

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

10) § 17.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 17.1. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:

- 1) dochody 4 306 825,02 zł;
- 2) wydatki 4 375 514,02 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 13."

Załącznik nr 13, 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 LXXIX/682/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 32 528,00 | 0,00 | 2 049 211,90 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 32 528,00 | 0,00 | 675 333,44 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 32 528,00 | 0,00 | 32 528,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 439 675,11 | 0,00 | 830 492,61 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 439 675,11 | 0,00 | 778 892,61 |
| 6298 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 439 675,11 | 0,00 | 439 675,11 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 15 525 047,00 | 0,00 | 116 108 172,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 10 998 335,00 | 0,00 | 88 154 074,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 109 346,00 | 0,00 | 88 265 085,00 |
| 75806 | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 4 328 356,00 | 0,00 | 4 328 356,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 328 356,00 | 0,00 | 4 328 356,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 198 356,00 | 0,00 | 2 624 456,00 |
| 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 167 729,00 | 0,00 | 167 729,00 |
| 6680 | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 30 627,00 | 0,00 | 30 627,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 230 680,19 | 20 723,57 | 7 783 249,62 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 87 057,30 | 0,00 | 425 810,30 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 209,00 | 0,00 | 209,00 |
| 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 86 848,30 | 0,00 | 192 865,30 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 0,00 | 7 889,45 | 239 618,55 |
| 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 7 889,45 | 15 618,55 |
| 80104 | Przedszkola | | 69 511,35 | 0,00 | 5 983 530,35 |
| 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 47 511,35 | 0,00 | 73 480,35 |
| 2880 | | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 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 | 17 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 74 111,54 | 12 834,12 | 224 274,42 |
| 2400 | | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 74 111,54 | 12 834,12 | 224 274,42 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 20,52 | 0,00 | 9 220,52 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 20,52 | 0,00 | 8 820,52 |
| 2950 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20,52 | 0,00 | 20,52 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 459,72 | 0,00 | 11 467 369,72 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 9 459,72 | 0,00 | 1 431 959,72 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 9 459,72 | 0,00 | 9 939,72 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 50 500,00 | 0,00 | 50 806,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 50 500,00 | 0,00 | 50 806,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 2950 | | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 48 154,50 | 0,00 | 41 259 439,50 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|------------------|-----------------------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 48 154,50 | 0,00 | 53 154,50 |
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 48 154,50 | 0,00 | 48 154,50 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | 48 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 16 495 076,04 | 20 723,57 | 433 616 264,43 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/682/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 lutego 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 185 000,00 | 0,00 | 25 475 718,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 15 000,00 | 0,00 | 14 190 215,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 170 000,00 | 0,00 | 9 240 503,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 145 000,00 | 0,00 | 4 257 853,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 12 300,00 | 0,00 | 25 138 100,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 12 300,00 | 0,00 | 1 092 300,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 492,00 | 0,00 | 353 330,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 492,00 | 0,00 | 266 092,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 492,00 | 0,00 | 30 492,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 228 732,80 | 0,00 | 35 898 164,60 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 2 876,80 | 0,00 | 2 021 867,26 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 2 876,80 | 0,00 | 2 876,80 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 103 356,00 | 0,00 | 29 614 963,34 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 356,00 | 0,00 | 2 091 455,34 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 122 500,00 | 0,00 | 699 873,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 500,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 46 000,00 | 0,00 | 4 800 499,50 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 46 000,00 | 0,00 | 701 351,50 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 46 000,00 | 0,00 | 324 897,50 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 15 426 480,41 | 47 274,03 | 148 731 545,47 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 7 863 712,63 | 0,00 | 69 785 014,72 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 90 000,00 | 0,00 | 716 017,00 |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 168,63 | 0,00 | 27 168,63 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 209,00 | 0,00 | 1 003 113,00 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | 0,00 | 125 882,39 |
| 4431 | Różne opłaty i składki | | 1 500,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 38 500,00 | 0,00 | 250 500,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 7 698 335,00 | 0,00 | 38 810 365,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 110,55 | 0,00 | 1 575 147,55 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 110,55 | 0,00 | 25 268,55 |
| 80104 | Przedszkola | | 2 547 274,03 | 0,00 | 37 335 878,03 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 125,55 | 0,00 | 3 130 125,55 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 17,90 | 0,00 | 289 630,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 304,03 | 0,00 | 248 273,03 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 096,20 | 0,00 | 8 096,20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 0,00 | 245 500,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 2 500 730,35 | 0,00 | 13 558 805,35 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 47 654,20 | 47 274,03 | 4 205 167,17 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 47 654,20 | 47 274,03 | 200 202,17 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|------------------|-----------------------|
| 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 | 4 000 000,00 | 0,00 | 9 142 992,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 800 000,00 | 0,00 | 21 414 302,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 911 011,00 | 0,00 | 8 726 011,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 167 729,00 | 0,00 | 229 729,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 036,00 | 0,00 | 27 036,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom | 94 101,00 | 0,00 | 94 101,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 592,00 | 0,00 | 46 592,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 300,00 | 0,00 | 414 806,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 300,00 | 0,00 | 414 806,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 855 | Rodzina | 8 024,51 | 0,22 | 43 090 097,60 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 2 950,00 | 0,00 | 3 321 466,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,41 | 0,22 | 8 575 254,50 |
| 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,19 | 0,00 | 199 227,91 |
| 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,01 | 0,22 | 911 560,13 |
| 6064 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,21 | 0,00 | 349 576,71 |
| 85595 | Pozostała działalność | 5 074,10 | 0,00 | 36 738,10 |
| 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 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 574,10 | 0,00 | 1 574,10 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 230 286,00 | 0,00 | 61 653 210,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 000,00 | 0,00 | 16 148 721,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 16 128 721,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 72 500,00 | 0,00 | 2 885 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 0,00 | 2 043 600,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 36 255,00 | 0,00 | 5 598 255,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 26 255,00 | 0,00 | 1 771 855,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 89 531,00 | 0,00 | 2 525 797,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 531,00 | 0,00 | 1 141 531,00 |
| 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48 000,00 | 0,00 | 8 826 886,40 |
| 92116 | Biblioteki | 48 000,00 | 0,00 | 4 248 000,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 48 000,00 | 0,00 | 4 248 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 226 677,70 | 1 677,70 | 23 903 811,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 225 000,00 | 0,00 | 20 278 566,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 221 902,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 1 677,70 | 1 677,70 | 227 000,00 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 677,70 | 0,00 | 1 677,70 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 677,70 | 18 322,30 |
| RAZEM WYDATKI | | 16 523 304,42 | 48 951,95 | 435 486 873,57 |

**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 | 10 167 564,40 | 8 214 000,00 | 3 148 243,86 | 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 | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| | | | przebudowa ul. Magazynowej | 1 645 000,00 | 1 645 000,00 | 145 000,00 | | | 1 500 000,00 | | UM |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 407 564,40 | 6 454 000,00 | 2 888 243,86 | 2 181 147,00 | 1 014 000,00 | 370 609,14 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 211 417,40 | 4 257 853,00 | 2 873 243,86 | 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 | 1 653 525,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | | | | | UM |
| | | | modernizacja dróg gminnych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | 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 dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Szymborska-Marulewska-Andrzeja wraz z odcinkiem ul. Szymborskiej oraz Marulewska-Cegielna wraz z odcinkiem ul. Cegielnej | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | UM |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | 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 | |
| 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 | 640 626,34 | 512 300,00 | 512 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 640 626,34 | 512 300,00 | 512 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 628 326,34 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 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. Marulewskiej 34 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | 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 | | | | | |
| 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 | | montaż kamer na terenie miasta | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UM |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 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 |
| | | Szkoła Podstawowa nr 14 | | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | 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 |
| 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 wraz z furtkami - 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 |
| NOWA INWESTYCJA | Żłobek Bajka Maluch + własne (vat) wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu prac wraz z nadzorem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 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 | 35 496 991,44 | 17 513 221,00 | 1 623 106,00 | 650 916,00 | 0,00 | 0,00 | 15 239 199,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 32 325 390,00 | 16 128 721,00 | 907 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 221 699,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 325 390,00 | 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 | 32 293 390,00 | 16 096 721,00 | 875 022,00 | | | | 15 221 699,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) | 32 000,00 | 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 | 909 500,00 | 895 000,00 | 244 084,00 | 650 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 233 584,00 | 219 084,00 | 219 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja wagonika tramwajowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe 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 | | | | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | oświetlenie świąteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 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 uzdrowiskowe w Inowrocławiu (Pijalnia-Palmiarnia) | 650 916,00 | 650 916,00 | 0,00 | 650 916,00 | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 168 580,00 | 3 190 147,00 | 761 334,00 | 2 428 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 746 678,00 | 2 768 245,00 | 339 432,00 | 2 428 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 751 741,00 | 773 308,00 | 339 432,00 | 433 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | modernizacja placu zabaw przy ul. Świątokrzyskiej | 544 395,00 | 542 345,00 | 108 469,00 | 433 876,00 | | | | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | modernizacja infrastruktury wspierającej funkcje uzdrowiskowe 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 Wierzbńskiego 9 | 46 802,00 | 46 802,00 | 46 802,00 | | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Macieja Wierzbńskiego | 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: | 52 395 971,49 | 31 331 877,31 | 6 686 056,33 | 5 260 876,00 | 1 014 000,00 | 1 870 609,14 | 16 500 335,84 | |

| | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|
| INWESTYCJE KONTYNUOWANE | | 18 748 966,00 |
| NOWE INWESTYCJE | | 12 582 911,31 |
| | SUMA | 31 331 877,31 |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Dotacje | Wydatki | w tym: wynagrodzenia z pochodnymi |
|------------------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 858 000,00 | 2 858 000,00 | 2 858 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | | 14 370,00 | 14 370,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 2 030,00 | 2 030,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 83 600,00 | 83 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 | 2 758 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 758 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia | | 396 000,00 | 396 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 2 306 000,00 | 2 306 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Składki na ubezpieczenia | | 108 000,00 | 108 000,00 |
| | | | Razem: | 2 966 000,00 | 2 966 000,00 | 2 966 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/682/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 lutego 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2024 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

| Dochody | | | | | Wydatki | | |
|---------------|----------|------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota | § | Nazwa | Kwota |
| 710 | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | | Działalność usługowa | 60 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 000,00 | | Cmentarze | 60 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | | -utrzymanie grobów wojennych | 60 000,00 | | -utrzymanie grobów wojennych | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | |

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

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Treść | Kwota |
|------------------------|------------|--------------|----------|--|-------------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| I. | | | | DOCHODY | 544 494,96 |
| | 750 | | | Administracja publiczna | 78,46 |
| | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 78,46 |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 78,46 |
| | | | | <i>zadanie realizowane przez WSO</i> | 78,46 |
| | | | | <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 | 339 217,50 |
| | | 75495 | | Pozostała działalność | 339 217,50 |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 339 217,50 |
| | | | | <i>zadania realizowane przez WSS</i> | 60 320,00 |
| | | | | <i>zadania realizowane przez BIN</i> | 278 897,50 |
| | | | | <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 | 167 729,00 |
| | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 167 729,00 |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 167 729,00 |
| | | | | <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 | 5 500,00 |
| | | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 500,00 |
| | | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 500,00 |
| | | | | <i>zadanie realizowane przez WSS</i> | 5 500,00 |
| | | | | <i>środki na wypłatę zasilków 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 | 31 664,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 31 664,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 31 664,00 |
| <i>zadanie realizowane przez WSS</i> | | | <i>31 664,00</i> |
| <i>środki na wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi</i> | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|------------|--------------|--|-------------------|
| II. | | | WYDATKI | 544 494,96 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 78,46 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 78,46 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,80 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 39,23 |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 339 217,50 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 339 217,50 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 60 000,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 320,00 |
| <i>zadania realizowane przez MOPS</i> | | | <i>60 320,00</i> | |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 278 897,50 |
| <i>zadania realizowane przez BIN</i> | | | <i>278 897,50</i> | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 167 729,00 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 167 729,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 036,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 94 101,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 46 592,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 5 500,00 |
| | | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 5 500,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 500,00 |
| | 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 |
| | 855 | | Rodzina | 31 664,00 |
| | | 85595 | Pozostała działalność | 31 664,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 30 764,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 900,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIX/682/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 lutego 2024 r.

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

Jednostka miary - zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj dotacji/zadania | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| | | | I. Podmiotowe | 8 348 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Kujawskie Centrum Kultury | 4 100 000,00 |
| | 92116 | 2480 | Biblioteka Miejska | 4 248 000,00 |
| | | | 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: | 8 518 200,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIX/682/2024
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 lutego 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: | 29 700 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne szkoły podstawowe | 3 000 000,00 |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst. | 400 000,00 |
| | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola | 11 000 000,00 |
| | 80149 | 2540 | Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 7 000 000,00 |
| | 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: | 31 483 130,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIX/682/2024

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 lutego 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 | 4 115 825,02 | 4 618 957,62 | 4 184 514,02 | 434 443,60 | 4 618 957,62 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 189 759,28 | 842 181,51 | 1 031 940,79 | 853 591,51 | 178 349,28 | 1 031 940,79 |
| | 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 | 494 341,00 | 567 821,35 | 507 169,00 | 60 652,35 | 567 821,35 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 224 274,42 | 2 723 794,51 | 2 948 068,93 | 2 764 545,51 | 183 523,42 | 2 948 068,93 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| | | RAZEM | 503 132,60 | 4 306 825,02 | 4 809 957,62 | 4 375 514,02 | 434 443,60 | 4 809 957,62 |

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 16 474 352,47 zł do kwoty 433 616 264,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 955 895,86 zł do kwoty 405 948 398,26 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 518 456,61 zł do kwoty 27 667 866,17 zł.

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” wprowadza się dochody w kwocie 32 528,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 11 109 346,00 zł do kwoty 88 265 085,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 4 328 356,00 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” wprowadza się dochody w kwocie 167 729,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 209,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zwiększa się dochody o 86 848,30 zł do kwoty 192 865,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zwiększa się dochody o 47 511,35 zł do kwoty 73 480,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 zł;
- 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 17 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zwiększa się dochody o 61 277,42 zł do kwoty 224 274,42 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 20,52 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 9 459,72 zł do kwoty 9 939,72 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 46 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 4 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 48 000,00 zł do kwoty 108 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej” zmniejsza się dochody o 7 889,45 zł do kwoty 15 618,55 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 439 675,11 zł ma związek z wpływem środków z refundacji dla zadania "Bezpieczny pieszy-doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu";
- 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” wprowadza się dochody w kwocie 30 627,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 48 154,50 zł w związku z otrzymanym wpływem dofinansowania na zadanie "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Inowrocławia - etap III".

WYDATKÓW

Wydatki budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 16 474 352,47 zł do kwoty 435 486 873,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 845 052,47 zł do kwoty 404 154 996,26 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 629 300,00 zł do kwoty 31 331 877,31 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 030 000,00 zł;

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 492,00 zł do kwoty 30 492,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 876,80 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 103 356,00 zł do kwoty 2 091 455,34 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł do kwoty 324 897,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 95 168,63 zł do kwoty 743 185,63 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 209,00 zł do kwoty 1 128 995,39 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 130 833,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 38 500,00 zł do kwoty 251 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 7 698 335,00 zł do kwoty 38 810 365,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 110,55 zł do kwoty 25 268,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 125,55 zł do kwoty 3 130 125,55 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 17,90 zł do kwoty 289 630,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 42 304,03 zł do kwoty 248 273,03 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 096,20 zł do kwoty 8 096,20 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 245 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 500 730,35 zł do kwoty 13 558 805,35 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 380,17 zł do kwoty 200 202,17 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 4 000 000,00 zł do kwoty 7 000 000,00 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” zwiększa się wydatki o 911 011,00 zł do kwoty 8 726 011,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 27 036,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 94 101,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 46 592,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 2 950,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 0,19 zł do kwoty 323 657,19 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 574,10 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 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 22 500,00 zł do kwoty 2 043 600,00 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 26 255,00 zł do kwoty 1 771 855,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 51 531,00 zł do kwoty 1 141 531,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 71 000,00 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 48 000,00 zł do kwoty 4 248 000,00 zł.
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 1 677,70 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 677,70 zł do kwoty 18 322,30 zł.

Dokonuje się 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 15 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł w związku z planowaną realizacją projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Inowrocław” w ramach Działania 3.02 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej Zintegrowane Inwestycje Terytorialne regionalne programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 4 272 853,00 zł na realizację zadań: „ścieżki rowerowe”, „budowa chodników” oraz „Przebudowa ciągu pieszko-rowerowego w ul. Miechowskiej”;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 512 300,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz planu inwestycyjnego wraz z analizą finansową i niezbędnymi załącznikami, w związku z ogłoszonym naborem dla Działania 2.3 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych dla zadania „modernizacja energetyczna komunalnych budynków mieszkalnych - I etap”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz planu inwestycyjnego wraz z analizą finansową i niezbędnymi załącznikami, w związku z ogłoszonym naborem dla Działania 5.11 Wsparcie administracyjne gmin dla zadania „Centrum Wsparcia Biznesu "InoLAB"”;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 0,21 zł do kwoty 369 000,21 zł w celu dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na realizację zadania „Maluch +” w żłobkach;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 32 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „rewitalizacja Miasta Inowrocławia”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o

10 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „oświetlenie terenów Miasta”;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 244 084,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz planu inwestycyjnego wraz z analizą finansową i niezbędnymi załącznikami, w związku z naborem dla Działania 2.7 Adaptacja do zmian klimatu w miastach dla zadania „Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Wierzbińskiego”;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 200 000,00 zł na realizację zadania „Dostawa i montaż ekranu led o rozmiarach 8 x 3 m wraz z konstrukcją i osprzętem”.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 0,21 zł do kwoty 1 212 209,10 zł w celu dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na realizację zadania „Maluch +” w żłobkach.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

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 20 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski