

UCHWAŁA NR XXIX/283/2020
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XX/198/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r., nr XXI/213/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., nr XXII/224/2020 z dnia 30 marca 2020 r., nr XXIII/238/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr XXIV/243/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr XXV/257/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r., nr XXVI/273/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. i nr XXVIII/278/2020 z dnia 21 września 2020 r. oraz zarządzeniami: nr 62/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., nr 94/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., nr 113/2020 z dnia 19 marca 2020 r., nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 r., nr 124/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., nr 128/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., nr 132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 138/2020 z dnia 7 maja 2020 r., nr 152/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr 177/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., nr 191/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., nr 212/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., nr 225/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., nr 235/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., nr 245/2020 z dnia 25 września 2020 r., nr 265/2020 z dnia 6 października 2020 r. i nr 278/2020 z dnia 21 października 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 373 632 551,21 zł zastępuje się kwotą 374 659 981,16 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 027 429,95 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 343 824 601,48 zł zastępuje się kwotą 344 002 031,43 zł (§§ 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2059, 2060, 2170, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2690, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 29 807 949,73 zł zastępuje się kwotą 30 657 949,73 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 6290, 6298, 6330, 6350, 6610, 6680);
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2020 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Z kwot zapisanych w pkt 1 w lit. a i b na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 13 482 539,80 zł;
- 3) w § 3 kwotę 387 300 039,99 zł zastępuje się kwotą 388 856 216,88 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 556 176,89 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 347 978 818,48 zł zastępuje się kwotą 349 421 785,02 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4117, 4118, 4119, 4120, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4179, 4190, 4210, 4217, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4308, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4428, 4429, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8110),

- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 39 321 221,51 zł zastępuje się kwotą 39 434 431,86 zł (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6300);
- 4) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2020 r., 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 14 196 235,72 zł.
2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (12 948 786,90 zł) i środkami wolnymi (1 247 448,82 zł).”;
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 49 155 227,72 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 34 958 992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 7) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 8) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 1 500 000,00 zł; |
| 2) planowanego deficytu w kwocie | - 12 948 786,90 zł; |
| 3) spłatę długu | - 4 451 213,10 zł; |
| 4) restrukturyzację długu | - 23 000 000,00 zł.”; |
- 9) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 89 882 410,01 zł.
2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 89 998 532,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 10) § 16 otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219; ze zm.) w kwocie 1 718 200 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8 - 9, 15 - 16, 21 - 25, 29, 31 - 32 i 38 - 42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;
- 11) § 17 otrzymuje brzmienie:
- „§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 854 517,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;
- 12) § 18 otrzymuje brzmienie:
- „§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 21 165 931 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

13) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 17 000 zł, zgodnie z załącznikiem 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

stanowiący korektę załącznika nr 2 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0,00	4 898 891,00	15 295 248,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	4 898 891,00	6 929 914,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 898 891,00	884 692,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 123 185,00	286 000,00	24 500 763,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 123 185,00	286 000,00	24 500 753,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	236 000,00	19 658 407,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00	0,00	1 853 440,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50 000,00	1 001 067,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	237 185,00	0,00	463 710,00
750	Administracja publiczna		60 590,00	15 000,00	1 908 484,88
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 590,00	15 000,00	507 133,69
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 000,00	0,00	95 034,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	23 490,00	15 000,00	139 348,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		1 208 000,00	1 070 000,00	124 812 402,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 005 000,00	0,00	35 381 035,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	0,00	34 750 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	25 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		17 000,00	100 000,00	16 429 663,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	100 000,00	720 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	0,00	219 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		186 000,00	170 000,00	4 236 280,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	0,00	1 735 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	101 000,00	170 000,00	1 767 424,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	800 000,00	68 371 033,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	800 000,00	3 377 000,00
758	Różne rozliczenia		4 898 891,00	0,00	80 096 222,13
75816	Wpływy do rozliczenia		4 898 891,00	0,00	4 898 891,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 898 891,00	0,00	4 898 891,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	5 000,00	5 970 695,84

80104	Przedszkola	0,00	5 000,00	4 534 039,37
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	0,00	5 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	950,95	0,00	64 433,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950,95	0,00	6 816,35
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,95	0,00	950,95
852	Pomoc społeczna	65 000,00	1 096,00	11 374 237,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 832,00	1 096,00	2 376 712,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	132,00	0,00	232,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	0,00	7 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 096,00	35 714,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 168,00	0,00	614 059,00
0830	Wpływy z usług	61 168,00	0,00	481 168,00
855	Rodzina	6 800,00	50 000,00	87 342 147,00
85504	Wspieranie rodziny	6 800,00	0,00	2 152 320,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 800,00	0,00	6 800,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	50 000,00	428 564,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	226 466,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	20 695 658,29
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	50 000,00	281 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM DOCHODY		7 403 416,95	6 375 987,00	374 659 981,16

stanowiący korektę załącznika nr 3 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 122,00	10 122,00	34 693 356,27
60004	Lokalny transport zbiorowy		10 122,00	10 122,00	14 993 384,38
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 122,00	0,00	930 122,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	10 122,00	646 710,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		354 000,00	350 000,00	23 171 241,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000,00	0,00	18 718 643,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	0,00	1 994 000,00
70095	Pozostała działalność		350 000,00	350 000,00	4 107 598,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	0,00	463 998,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	320 000,00	2 139 164,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	30 000,00	1 459 689,43
710	Działalność usługowa		0,00	4 000,00	206 750,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	4 000,00	26 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00
750	Administracja publiczna		1 168,00	60 000,00	26 490 093,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	60 000,00	1 111 201,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	60 000,00	780 181,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 168,00	0,00	1 358 325,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 168,00	0,00	26 035,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	0,00	4 168 836,73
75421	Zarządzanie kryzysowe		20 000,00	0,00	746 285,73
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	50 000,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	1 200 000,00	2 861 355,73
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		0,00	1 200 000,00	2 861 355,73
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	1 200 000,00	2 861 355,73
758	Różne rozliczenia		0,00	1 000 000,00	1 099 607,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	1 000 000,00	1 099 607,51
4810	Rezerwy		0,00	1 000 000,00	1 099 607,51
801	Oświata i wychowanie		3 827 196,00	1 228 647,00	95 129 810,62
80101	Szkoły podstawowe		1 650 441,00	77 486,00	49 403 712,78
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu		250 000,00	0,00	1 988 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 055 753,00	0,00	31 411 126,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		170 968,00	0,00	5 483 180,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	65 466,00	641 465,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 200,00	0,00	794 966,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000,00	0,00	276 000,00
4260	Zakup energii		77 500,00	0,00	1 587 823,00

4300	Zakup usług pozostałych	63 020,00	0,00	653 071,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 020,00	476 980,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 900,00	1 161,00	1 239 274,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 375,00	0,00	735 152,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 525,00	0,00	137 005,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 161,00	16 434,00
80104	Przedszkola	555 165,00	1 150 000,00	24 348 960,43
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	50 000,00	0,00	150 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	1 150 000,00	9 100 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 843,00	0,00	9 643 843,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 322,00	0,00	1 568 373,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	798 690,00	0,00	3 466 987,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 521,00	0,00	2 510 974,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 929,00	0,00	491 779,00
4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	41 450,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	250 000,00	0,00	4 157 146,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	250 000,00	0,00	2 974 312,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500 000,00	0,00	11 365 388,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	500 000,00	0,00	4 515 000,00
851	Ochrona zdrowia	950,95	52 690,00	2 121 562,97
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	24 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	7 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950,95	0,00	1 799 660,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,95	0,00	54 109,28
85195	Pozostała działalność	0,00	28 690,00	219 110,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	0,00	13 240,00	196 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 450,00	1 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna	514 943,00	1 096,00	31 380 168,36
85202	Domy pomocy społecznej	26 000,00	0,00	2 426 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	2 426 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	0,00	4 158 613,11
3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	0,00	4 157 162,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 943,00	1 096,00	12 062 034,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 080,00	71 186,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 248,00	0,00	8 601 287,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 695,00	0,00	1 527 490,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	216 003,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16,00	130 181,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	87 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	100 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	111 580,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 690,59	0,00	3 340 811,45
85395	Pozostała działalność	276 690,59	0,00	3 340 811,45
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	60 000,00	0,00	230 000,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	619 789,15
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 018,00	0,00	36 353,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 546,51	0,00	291 376,64
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 126,08	0,00	52 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 057,00	5 888,00	4 516 088,80
85401	Świetlice szkolne	54 057,00	5 888,00	2 643 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 521,00	0,00	1 971 934,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 536,00	0,00	331 035,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 888,00	37 613,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 000,00	0,00	1 065 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	100 000,00	0,00	848 800,00
855	Rodzina	39 490,00	0,00	94 379 867,00
85504	Wspieranie rodziny	6 800,00	0,00	4 024 452,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670,92	0,00	360 993,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,16	0,00	67 200,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,92	0,00	9 427,92
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	32 690,00	0,00	5 583 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	155 251,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 690,00	0,00	81 690,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	8 180 030,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	111 980,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	0,00	40 000,00
92195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	329 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	244 000,00
926	Kultura fizyczna	170 002,35	0,00	11 660 881,77
92604	Instytucje kultury fizycznej	170 002,35	0,00	10 700 681,77
4300	Zakup usług pozostałych	44 772,00	0,00	2 284 325,42
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	125 230,35	0,00	392 290,35
RAZEM WYDATKI		5 468 619,89	3 912 443,00	388 856 216,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/283/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 października 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 4 do
uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	49 155 227,72
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	23 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 718 180,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 400 000,00
994	Przelewy z rachunku lokat	4 037 047,00
II	ROZCHODY	34 958 992,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 758 894,00
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	23 200 098,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/283/2020
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 26 października 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 5 do uchwały
 nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 16 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 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	Kredyt		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	109 643 398,36	19 785 777,99	11 599 990,99	884 692,00	6 381 095,00	920 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 507 313,41	1 576 832,00	10 122,00	0,00	646 710,00	920 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 116 955,20	930 122,00	10 122,00	0,00	0,00	920 000,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	37 116 955,20	930 122,00	10 122,00			920 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390 358,21	646 710,00	0,00	0,00	646 710,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	646 710,00	0,00		646 710,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA										
	60016		Drogi publiczne gminne	48 136 084,95	18 208 945,99	11 589 868,99	884 692,00	5 734 385,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 552 225,95	7 796 449,99	4 723 467,99	884 692,00	2 188 290,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	823 200,00	0,00	0,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa ul. Prymasa Józefa Glempa	1 844 500,00	437 081,00	437 081,00				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	680 000,00	680 000,00	680 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	1 000 000,00	1 000 000,00	521,00	449 479,00	550 000,00		UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa parkingów	2 967 015,96	500 000,00	500 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	1 000 000,00	1 000 000,00	11 497,00	435 213,00	553 290,00		UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	0,00	0,00	0,00				
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	485 000,00	485 000,00	0,00		485 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Górnicej	3 335 724,99	3 277 583,99	2 677 583,99		600 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	416 785,00	416 785,00	416 785,00				UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016 367,03	2 400 457,00	2 400 457,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	udostępnienie terenów inwestycyjnych (Marulewska, Szymborska, Długa)	17 523 910,03	908 000,00	908 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 492 457,00	1 492 457,00				
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 107 461,97	6 552 009,00	3 005 914,00	0,00	3 546 095,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	udostępnienie terenów inwestycyjnych (Marulewska, Szymborska, Długa)	10 229 918,97	4 344 466,00	3 005 371,00		1 339 095,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	2 177 543,00	2 127 543,00	543,00		2 127 000,00		
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 460 030,00	1 460 030,00	1 460 030,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	1 460 030,00	1 460 030,00	1 460 030,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 505 860,70	4 062 852,11	4 062 852,11	0,00	0,00	0,00	
	70095 Pozostała działalność	4 505 860,70	4 062 852,11	4 062 852,11	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 643,33	463 998,00	463 998,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Orłowska 6	446 643,33	413 998,00	413 998,00				UM
NOWA INWESTYCJA	rozbiórka fundamentów kamienicy Szeroka - Kościuszki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 139 164,68	2 139 164,68	2 139 164,68	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Hovera 16	178 976,45	178 976,45	178 976,45				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	187 000,00	187 000,00	187 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	128 088,34	128 088,34	128 088,34				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	201 939,67	201 939,67	201 939,67				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	122 517,52	122 517,52	122 517,52				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	111 051,04	111 051,04	111 051,04				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	140 250,00	140 250,00	140 250,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	83 446,43	83 446,43	83 446,43				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	14 760,02	14 760,02	14 760,02				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	9 136,54	9 136,54	9 136,54				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	811 998,67	811 998,67	811 998,67				UM

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 052,69	1 459 689,43	1 459 689,43	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Hoyerera 16	190 223,55	141 023,55	141 023,55			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	68 500,00	43 000,00	43 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	21 911,66	21 911,66	21 911,66			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	60 000,00	60 000,00	60 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	82 560,33	128 060,33	128 060,33			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	41 982,48	67 482,48	67 482,48			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	426 793,17	22 500,00	22 500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	34 750,00	34 750,00	34 750,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	200 220,09	70 000,00	70 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	90 803,57	110 553,57	110 553,57			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	124 439,98	155 239,98	155 239,98			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 359	180 863,46	180 863,46	180 863,46			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	325 804,40	403 104,40	403 104,40			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	6 000,00	6 000,00	6 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	2 000,00	2 000,00	2 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	2 000,00	2 000,00	2 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	1 500,00	1 500,00	1 500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	4 700,00	4 700,00	4 700,00			UM
750		Administracja publiczna	2 530 410,01	677 910,00	662 910,00	0,00	15 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 500,01	497 000,00	482 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	140 000,00	0,00	15 000,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja otoczenia budynku UM przy al. Ratuszowej 33	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków Urzędu Miasta	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 500,01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	801 500,01	2 000,00	2 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup systemu Centralnego wydruku dla budynku przy ul. Roosevelta 36	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup serwera do AD	60 000,00	60 000,00	60 000,00			UM
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 910,00	180 910,00	180 910,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 910,00	140 910,00	140 910,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		montaż pylonu reklamowego	20 910,00	20 910,00	20 910,00			UM

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 923,55	371 231,49	371 231,49	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 231,49	77 231,49	77 231,49	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 231,49	77 231,49	77 231,49	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe	20 250,00	20 250,00	20 250,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu dla szpitala	56 981,49	56 981,49	56 981,49				UM
	75495	Pozostała działalność	662 692,06	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 692,06	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku UM	84 000,00	84 000,00	84 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00				UM
801		Oświata i wychowanie	5 899 417,05	2 033 916,05	929 470,05	0,00	340 000,00	764 446,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 522 981,00	693 480,00	693 480,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 980,00	476 980,00	476 980,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczenia strychowego w SP2	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		II etap remontu dachu szkoły w SP4	62 980,00	62 980,00	62 980,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont toalet w SP5	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek w SP6	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont korytarza na II p. w SP8	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kostki brukowej w SP10	39 000,00	39 000,00	39 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. ppoż. SP10	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa kotłowni na gazową, wykonanie dokumentacji i kosztorysu w	110 000,00	110 000,00	110 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont sal lekcyjnych II p. w SPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	2 833 538,00	0,00	0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 463,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 002 463,00	6 500,00	6 500,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów do pracowni w SP2	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek uczniowskich w SP8	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów do pracowni informatycznej i biblioteki w SP10	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów w SP14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek dla uczniów w SP14	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia sal lekcyjnych w SPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM

	80104		Przedszkola	1 332 199,00	1 296 199,00	191 753,00	0,00	340 000,00	764 446,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			gruntowny remont tarasów i parkingu przedszkola - nowy budynek P4	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha P14	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			remont chodnika i drogi wjazdowej - ul. Skłodowskiej w P14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			remont kuchni przy ul. Alejnika w P20	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
		6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 446,00	764 446,00	0,00	0,00	0,00	764 446,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	764 446,00	764 446,00	0,00			764 446,00	
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 753,00	341 753,00	1 753,00	0,00	340 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	377 753,00	341 753,00	1 753,00		340 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zakup zmywarki w P2	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			zakup mebli do kuchni ul. Alejnika w P20	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 237,05	44 237,05	44 237,05	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 237,05	44 237,05	44 237,05	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zakup pieca i zmywarki do budynku przy ul. Kusocińskiego 24 dla P4	34 237,05	34 237,05	34 237,05				UM
NOWA INWESTYCJA			maszyna wieloczynnościowa ul. Skłodowskiej dla P14	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 955,00	1 780 955,00	1 356 050,00	0,00	424 905,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	1 815 955,00	1 780 955,00	1 356 050,00	0,00	424 905,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 126,00	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	1 177 126,00	1 177 126,00	1 177 126,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 829,00	603 829,00	178 924,00	0,00	424 905,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	638 829,00	603 829,00	178 924,00		424 905,00		
	855		Rodzina	998 165,23	485 262,57	390 776,57	94 486,00	0,00	0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	998 165,23	485 262,57	390 776,57	94 486,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 665,23	411 762,57	344 276,57	67 486,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			Żłobek "Maja" ul. Łokietka 12 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowania na II grupie	258 346,61	176 139,00	176 139,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ul. Krzywińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na korytarzu administracji, w gabinecie dyrektora i pokoju przyjęć rodziców, kosztorys	568 056,05	137 361,00	137 361,00				UM
NOWA INWESTYCJA			dofinansowanie Wojewoda "Małuch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	72 886,00	72 886,00	5 400,00	67 486,00			UM
NOWA INWESTYCJA			dofinansowanie własne "Małuch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	19 376,57	19 376,57	19 376,57				UM
NOWA INWESTYCJA			nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	73 500,00	46 500,00	27 000,00	0,00	0,00	

		Żłobek "Bajka"							
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji (4 szt.)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				UM
		Żłobek "Maja"							
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do terapii sensorycznej w siedzibie głównej i w budynku filii	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do sal dziecięcych ul. Krzywińskiego 18	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie Wojewoda "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00			UM
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie własne "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 638 276,52	9 717 256,30	2 320 020,40	0,00	5 747 786,90	1 649 449,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	21 402,00	21 402,00	21 402,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 700 000,00	7 554 564,61	822 591,71	0,00	5 647 786,90	1 084 186,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagoszparowanie terenu w rejonie ulic Poznańska - Mała Rybnicka	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa parku kieszonkowego - ul. Szeroka	0,00	0,00	0,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	6 200 000,00	815 814,00	0,00	4 300 000,00	1 084 186,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	6 200 000,00	815 814,00		4 300 000,00	1 084 186,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 354 564,61	6 777,71	0,00	1 347 786,90	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 500 000,00	1 354 564,61	6 777,71		1 347 786,90		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 098 373,52	1 282 788,69	617 525,69	0,00	100 000,00	565 263,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 491,52	617 023,69	617 023,69	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 592 601,44	212 862,69	212 862,69				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	501 307,08	201 578,00	201 578,00				UM
NOWA INWESTYCJA		doświetlenie przejść dla pieszych - oszczędności IBO 2019	202 583,00	202 583,00	202 583,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 263,00	565 263,00	0,00	0,00	0,00	565 263,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	565 263,00	565 263,00	0,00			565 263,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 619,00	100 502,00	502,00	0,00	100 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	236 619,00	100 502,00	502,00		100 000,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont wiaty garażowo-warsztatowej, remont pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, klimatyzacja pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, zakup i montaż garaży blaszanych	208 500,00	208 500,00	208 500,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		parkometry, pojazd skrzyniowy, kosiarka wielofunkcyjna	291 500,00	291 500,00	291 500,00				UM
	90095	Pozostała działalność	318 501,00	358 501,00	358 501,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 501,00	358 501,00	358 501,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	318 501,00	358 501,00	358 501,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 980,00	71 980,00	31 980,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 980,00	71 980,00	31 980,00	0,00	40 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	31 980,00	31 980,00	31 980,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		
926		Kultura fizyczna	402 060,00	447 290,35	447 290,35	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie siłowni terenowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie placów zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	347 060,00	392 290,35	392 290,35	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	347 060,00	392 290,35	392 290,35	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	34 202,60	34 202,60	34 202,60				
DOTACJA		zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	19 883,50	19 883,50	19 883,50				
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	110 000,00	30 000,00	30 000,00				
DOTACJA		modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbńskiego 11	0,00	0,00	0,00				
DOTACJA		modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu - realizacja I etapu - modernizacja	155 913,90	281 144,25	281 144,25				
DOTACJA		modernizacja istniejących tras w Parku Linowym przy ul. Bocznej	27 060,00	27 060,00	27 060,00				
		OGÓLEM:	138 255 446,42	39 434 431,86	22 172 571,96	979 178,00	12 948 786,90	3 333 895,00	

DOTACJA		1 929 551,84
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		21 294 321,29
NOWE INWESTYCJE		16 210 558,73
	SUMA	39 434 431,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/283/2020
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 października 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 6 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2020 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 204,18		23 204,18	23 204,18	454,98	0,00	0,00	23 204,18	0,00
01095	Pozostała działalność	23 204,18		23 204,18	23 204,18	454,98	0,00	0,00	23 204,18	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 204,18	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,54	380,54	380,54				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65,15	65,15	65,15				
			4120 - Składki na fundusz pracy	9,29	9,29	9,29				
			4430 - Różne opłaty i składki	22 749,20	22 749,20					
750	Administracja publiczna	1 137 019,00		1 253 141,00	1 230 586,00	1 130 232,63	0,00	0,00	1 137 019,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 114 464,00		1 230 586,00	1 230 586,00	1 130 232,63	0,00	0,00	1 114 464,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 114 464,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 144,51	885 144,51	885 144,51				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 880,90	60 880,90	60 880,90				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	156 652,10	156 652,10	156 652,10				
			4120 - Składki na fundusz pracy	21 219,00	21 219,00	21 219,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,12	6 336,12	6 336,12				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 636,77	27 636,77					
			4260 - Zakup energii	25 344,44	25 344,44					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	11 405,00	11 405,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 267,22	1 267,22					
			4440 - Odpisy na zfs	25 344,44	25 344,44					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50	9 355,50					
75056	Spis powręczny i inne	22 555,00		22 555,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	22 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	22 555,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	21 839,00	21 839,00					

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	431 974,00		431 974,00	431 974,00	395 126,00	0,00	0,00	431 974,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 604,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864,00	8 864,00	8 864,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	1 523,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	217,00	217,00	217,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	420 884,00		420 884,00	420 884,00	384 522,00	0,00	0,00	420 884,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 884,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 400,00	246 400,00	246 400,00				
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 619,00	43 619,00	43 619,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	8 247,00	8 247,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 256,00	86 256,00	86 256,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	19 490,00					
			4260 - Zakup energii	660,00	660,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	16 212,00	16 212,00					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	486,00		486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	486,00	4260 - Zakup energii	390,09	390,09					
			4300 - Zakup usług pozostałych	95,91	95,91					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw...	227,24		227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	227,24	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	227,24		227,24						0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	227,24	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	227,24	227,24					
801	Oświata i wychowanie	643 990,48		643 990,48	643 990,48	0,00	0,00	0,00	643 990,48	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	643 990,48		643 990,48	643 990,48	0,00	0,00	0,00	643 990,48	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	643 990,48	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	56 806,53	56 806,53					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	587 183,95	587 183,95					
851	Ochrona zdrowia	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 800,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00	7 339,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281,00	1 281,00	1 281,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	180,00	180,00	180,00				
852	Pomoc społeczna	1 215 543,11		1 215 543,11	1 215 543,11	828 414,32	72 531,48	0,00	1 215 543,11	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	977 947,00		977 947,00	977 947,00	828 414,32	0,00	0,00	977 947,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	977 947,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	273,00	273,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 412,00	649 412,00	649 412,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	45 092,32	45 092,32	45 092,32				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	117 930,00	117 930,00	117 930,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 780,00	14 780,00	14 780,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	49 363,68	49 363,68					
			4220 - Zakup środków żywności	11 362,00	11 362,00					
			4260 - Zakup energii	21 000,00	21 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 638,00	4 638,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	30 189,00	30 189,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	2 865,00	2 865,00					

			4410 - Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	2 610,00	2 610,00					
			4440 - Odpisy na zřs	20 153,00	20 153,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	2 539,00	2 539,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 440,00	1 440,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	73 982,11		73 982,11	73 982,11	0,00	72 531,48	0,00	73 982,11	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	73 982,11	3110 - Świadczenie społeczne	72 531,48	72 531,48		72 531,48			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,63	1 450,63					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 714,00		35 714,00	35 714,00	0,00	0,00	0,00	35 714,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	35 714,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	35 186,00	35 186,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	528,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	127 900,00		127 900,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	127 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	127 900,00	127 900,00					
855	Rodzina	86 421 652,00		86 421 652,00	86 421 652,00	2 770 170,00	83 141 767,00	0,00	86 421 652,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	58 331 211,00		58 331 211,00	58 331 211,00	405 910,00	57 839 525,00	0,00	58 331 211,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	58 331 211,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	57 839 525,00	57 839 525,00		57 839 525,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	317 022,00	317 022,00	317 022,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 534,00	21 534,00	21 534,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	59 094,00	59 094,00	59 094,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	8 260,00	8 260,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	9 302,00	9 302,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 074,00	8 074,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	25 622 987,00		25 622 987,00	25 622 987,00	2 299 040,00	23 225 942,00	0,00	25 622 987,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	25 622 987,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 071,00	1 071,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	23 225 942,00	23 225 942,00		23 225 942,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	575 336,22	575 336,22	575 336,22				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 329,78	39 329,78	39 329,78				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670 509,00	1 670 509,00	1 670 509,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 865,00	13 865,00	13 865,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 176,00	18 176,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	47 752,00	47 752,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	26 587,00	26 587,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 419,00	1 419,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	2 300,00		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 300,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00					
85504	Wspieranie rodziny	2 145 520,00		2 145 520,00	2 145 520,00	65 220,00	2 076 300,00	0,00	2 145 520,00	0,00

	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 145 520,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 076 300,00	2 076 300,00		2 076 300,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 391,00	54 391,00	54 391,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 498,00	9 498,00	9 498,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	1 331,00	1 331,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	319 634,00		319 634,00	319 634,00	0,00	0,00	0,00	319 634,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	319 634,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 634,00	319 634,00					
OGÓLEM:		89 882 410,01		89 998 532,01	89 975 749,77	5 133 197,93	83 214 298,48	0,00	89 882 410,01	116 122,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/283/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 października 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr
10 do uchwały nr XIX/188/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia z
dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2020 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2020 r. poz. 1219; ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 200,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 718 200,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 718 200,00
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 281,66
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 824 281,66
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>15 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	2 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 180,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 770 501,66
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>10 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - szkoły</i>	<i>3 820,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>17 000,00</i>
				<i>zbiórka przeterminowanych leków</i>	<i>20 400,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>100 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>170 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>949 281,66</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>500 000,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIX/283/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 października 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 11 do uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 629 050,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 901 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 728 050,00
			II. Celowe	271 850,00
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	10 850,00
754	75421	2800	dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji - na przygotowanie pomieszczeń do kwarantanny	50 000,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	150 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
921	92120	2310	ochrona zabytków	40 000,00
			III. Przedmiotowe	8 024 066,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	8 024 066,00
			a) krytych pływalni	3 408 471,00
			b) basenu odkrytego	221 736,00
			c) stadionów	1 386 439,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	66 440,00
			e) hal sportowych	2 523 126,00
			f) lodowisk	135 283,00
			g) placów zabaw i place imprez	282 571,00
			IV. Inwestycyjne	1 929 551,84
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	392 290,35
			a) zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	34 202,60
			b) zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	19 883,50
			c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	30 000,00
			d) modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11	0,00
			e) modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu - realizacja I etapu - dokumentacja projektowa	281 144,25
			f) modernizacja istniejących tras w Parku Linowym przy ul. Bocznej	27 060,00

600	60016	6300	rozbudowa skrzyzowania ulic: Staszica, Górnicza, Poznańska i Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	1 460 030,00
754	75421	6300	dotacja dla szpitala	77 231,49
			zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe	20 250,00
			zakup sprzętu dla szpitala	56 981,49
			DOTACJE OGÓLEM:	17 854 517,84

stanowiący korektę załącznika nr 12 do
uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2020 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	19 641 812
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 988 700
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	215 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	9 100 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 974 312
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 515 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	848 800
			II. Celowe na realizację zadań:	1 524 119
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	57 059
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	196 760
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	110 000
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	230 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	19 800
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	12 000
	90019	2800	Dotacja na edukację ekologiczną	15 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000
			DOTACJE OGÓLEM:	21 165 931

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIX/283/2020

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 października 2020 r.

stanowiący korektę załącznika nr 16 do
uchwały nr XIX/188/2019 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2020 ROK
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 500	1 500	1 500	200	200	4 900
2.	Osiedle Stare Miasto	1 000	700	1 000	200	200	3 100
3.	Osiedle Mątwy	500	500	300	500	200	2 000
4.	Osiedle Piastowskie	1 500	0	1 500	0	200	3 200
5.	Osiedle Solno	300	300	1 000	0	200	1 800
6.	Osiedle Szymborze	500	500	1 000	0	0	2 000
	RAZEM	5 300	3 500	6 300	900	1 000	17 000

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuję o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2020 w zakresie:

- I. Dochody, zwiększenie o:** **+ 1 027 429,95 zł**
z powodu:
- 1) dostosowania dochodów budżetowych dotyczących Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wymogów zgodnych z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, przesunięcia z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne, z paragrafu 6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych do rozdziału 75816-Wpływy do rozliczenia do paragrafu 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł +/- 4 898 891 zł;
 - 2) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpłatami dokonywanymi przez zobowiązanych do zapłaty rekompensaty dotyczącej wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie zaległych kwot z tytułu dzierżaw (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 1 185,00 zł
 - 3) wpływu odszkodowania przeznaczonego na usunięcie powstałej szkody (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 950,95 zł
 - 4) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu usług oraz kosztów egzekucji (rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej):
 - a) paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 132 zł,
 - b) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów + 3 700 zł,
 - 5) korekty dochodów budżetowych związanych z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: nr WFB-I.3110.4.3.2019 z dnia 23 października 2019 r. (+ 23 500 zł), nr WFB.I.3129.3.11.2020 z dnia 25 marca 2020 r. (- 1 096 zł) i nr WFB.I.3120.3120.1.29.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. (+1 096 zł), w decyzji budżetowej podano kwotę ostateczną, a następnie dokonano zmniejszenia i ponownego zwiększenia (rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami); - 1 096,00 zł
 - 6) większych niż zakładano wpływów dochodów budżetowych z tytułu usług oraz kosztów egzekucji (rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 0830-Wpływy z usług); + 61 168,00 zł
 - 7) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących realizacji umowy o wsparcie zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” stanowiącej dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 (rozdział 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 2690-Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań + 6 800,00 zł

- wynikających z odrębnych ustaw);
- 8) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z umową z Gminą Inowrocław na dotację celową na wymianę części zniszczonych, drewnianych stopni schodów oraz poręczy w wieży kościoła pw. Zwiastowania NMP (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); + 40 000,00 zł
- 9) zwiększenia dochodów budżetowych + 2 190 490,00 zł
- a) rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn + 17 000 zł,
 - b) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 85 000 zł,
 - c) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw + 101 000 zł,
 - d) rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 5 000 zł,
 - e) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 37 000 zł,
 - f) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 36 000 zł,
 - g) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 36 000 zł,
 - h) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 23 490 zł,
 - i) rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 850 000 zł,
 - j) rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości + 1 000 000 zł,
- 10) zmniejszenia dochodów budżetowych - 1 471 000,00 zł
- a) (rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 800 000 zł,
 - b) rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

- cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych - 100 000 zł,
- c) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 170 000 zł,
- d) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 236 000 zł,
- e) rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 50 000 zł,
- f) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 15 000 zł,
- g) rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 50 000 zł,
- h) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 50 000 zł);
- 11) zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia centralnego ogrzewania i wody za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o. o. za 2019 rok (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); + 200 000,00 zł
- 12) naliczenia kary umownej za nienależyte wykonanie umowy polegającej na niewywieszeniu flag na budynkach Urzędu miasta Inowrocławia w dniu 17 września br. (75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych). + 100,00 zł
- 13) zmniejszenia wpływów z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z uwagi na wystąpienia zagrożenia epidemicznego COVID-19, od 16 marca 2020 r. kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji w przedszkolach nie są przeprowadzane (rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 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). - 5 000,00 zł
- II. Wydatki, zwiększenie o:** + 1 556 176,89 zł
- wskutek:
- 1) dostosowania planu do ponoszonych wydatków na: dotacje dla szkół niepublicznych, zwrot kosztów za dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach oraz dostosowanie planu projektu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników” + 216 690,59 zł
- a) (dział 801 - Oświata i wychowanie – 100 000,00 zł,
- b) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- + 216 690,59 zł,
- c) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza + 100 000,00 zł);
 - 2) wyburzenia obiektów po byłej stadninie koni (rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 44 772,00 zł
 - 3) wzrostu wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakupu materiałów, usług, energii i wyposażenia oraz wzrostu wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych + 2 747 886,00 zł
 - a) (dział 750 - Administracja publiczna + 1 168,00 zł,
 - b) dział 801 - Oświata i wychowanie + 2 698 549,00 zł,
 - c) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza + 48 169,00 zł);
 - 4) zwiększenia wydatków budżetowych na zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, nowego programu księgowego, odkurzacza piorącego, pokrycia kosztów usług, w tym m. in. montaż rolet (rozdział 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków): + 32 690,00 zł
 - a) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 24 000 zł,
 - b) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych +8 690 zł;
 - 5) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z umową z Gminą Inowrocław na dotację celową na wymianę części zniszczonych, drewnianych stopni schodów oraz poręczy w wieży kościoła pw. Zwiastowania NMP (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); + 40 000,00 zł
 - 6) uwolnienia środków budżetowych z uwagi na ograniczenie organizacji imprez oraz realizacji programów zdrowotnych w bieżącym roku - 52 690,00 zł
 - a) (rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 24 000 zł,
 - b) rozdział 85195 - Pozostała działalność – 28 690 zł);
 - 7) ogłoszenia konkursu ofert na organizację i prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zachodzi konieczność zapewnienie schronienia osobom tego potrzebujących, szczególnie w godzinach wieczorno-nocnych (rozdział 85395 - Pozostała działalność, paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego); + 60 000,00 zł
 - 8) wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, który zostanie przeznaczony na usunięcie powstałej szkody (rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia); + 950,95 zł
 - 9) podpisania umowy nr 41/2020 zawartą dnia 5 października br. pomiędzy Gminą Miastem Inowrocław a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020", środki na realizację zadania - dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 - przekazane zostaną z Funduszu Pracy (rozdział 85504 - Wspieranie rodziny); + 6 800,00 zł
 - 10) korekty dochodów budżetowych związanych z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: nr WFB-I.3110.4.3.2019 z dnia 23 października 2019 r. (+ 23 500 zł), nr WFB.I.3129.3.11.2020 z dnia 25 marca 2020 r. (- 1 096 zł) i nr WFB.I.3120.3120.1.29.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. (+1

- 096 zł), w decyzji budżetowej podano kwotę ostateczną, a następnie dokonano zmniejszenia i ponownego zwiększenia (rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej:
- a) paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 080 zł,
b) paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 16 zł);
- 11) zabezpieczenia finansowego wynagrodzeń pracownikom MOPS, braki spowodowane są decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 17.04.2020 roku znak: WFB. I. 3120.1.29.2020, która zmniejszyła budżet MOPS o 675 590,88 zł w stosunku do wykonania roku 2019. Zaznaczyć należy, że projekt planu finansowego na bieżący rok budżetowy przekazany pismem z dnia 23.10.2019 roku znak: WSB.I.3100.4.3.2019 wskazał kwotę 2 842 700,00 zł, która stanowić będzie dotację celową do zadań realizowanych w ramach podanej powyżej klasyfikacji budżetowej (rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:
- a) paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 218 248 zł,
b) paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 41 695 zł);
- 12) zwiększenie wydatków budżetowych (rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 20 000,00 zł
- 13) wypłaty świadczeń dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe); + 170 000,00 zł
- 14) zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej, opłat na PFRON, zakup materiałów biurowych, opłat z tytułu zużycia energii cieplnej, opłat pocztowych, opłat z tytułu zużycia energii ciepłej w MOPS + 65 000,00 zł
- a) (rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej + 26 000 zł,
b) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:
- paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 4 000 zł,
 - paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 10 000 zł,
 - paragraf 4260 - Zakup energii + 5 000 zł,
 - paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych + 15 000 zł,
- c) rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej + 5 000 zł);
- 15) uwolnienia rezerwy budżetowej celowej z przeznaczeniem na oświatę (rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 - Rezerwy); - 1 000 000,00 zł
- 16) zmniejszenia odsetek (rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek); - 1 200 000,00 zł
- 17) wzrostu wartości zamówienia zadania pt. "modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu - realizacja I etapu - dokumentacja projektowa" realizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu (rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych, zadanie "modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w

- Inowrocławiu - realizacja I etapu - dokumentacja projektowa");
- 18) działania na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19 (rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych). + 20 000,00 zł

III. Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskiem złożonym przez:

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 10 122 zł w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy na zadaniu „ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu” z paragrafu 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu dostosowanie prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych dot. budowy parkingu oraz przejścia podziemnego łączącego dworzec PKP z ul. Magazynową.
- 2) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 4 000 zł z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami do paragrafu 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zlecenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego oraz kserokopii map.
- 3) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 60 000 zł z rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 92195 - Pozostała działalność do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, wskutek ograniczenia usług promocyjnych, a zwiększenie usług kulturalnych.
- 4) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 350 000 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność z paragrafu 605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (320 000 zł) z zadania "modernizacja budynku ul. Toruńska 26" i z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "modernizacja budynku ul. Hoyera 16" (30 000 zł) do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "modernizacja budynku ul. Orłowska 6" (130 000 zł), do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "modernizacja budynku ul. Dworcowa 48" (10 000 zł), do zadania "modernizacja budynku ul. Poznańska 367" (50 000 zł), do zadania "modernizacja budynku ul. Poznańska 367A" (30 000 zł), do zadania "modernizacja budynku ul. Andrzeja 5" (30 000 zł), do zadania "modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108" (40 000 zł), do zadania "modernizacja budynku ul. Poznańska 359" (40 000 zł) i do zadania "modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej" (20 000 zł). Zmiany związane są z wyłączeniem budynku przy ul. Toruńskiej 26 z projektu zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 6.2. rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, przesunięcia mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące inwestycje, nadzór archeologiczny oraz inwestorski.

IV. Przychody w kwocie 49 155 227,72 zł ulegają zwiększeniu o 528 746,94 zł z tytułu środków wolnych.

V. Rozchody w kwocie 34 958 992,00 zł nie ulegają zmianie.

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

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

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2020.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 3, wstrzymujących się - 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski