

**UCHWAŁA NR XXXIV/316/2021
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 19 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021

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, 1175 i 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/305/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021, zmienionej zarządzeniami: nr 12/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. i nr 32/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 391 618 584,72 zł zastępuje się kwotą 391 757 238,22 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 138 653,50 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 339 988 484,72 zł zastępuje się kwotą 342 712 181,45 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, 0921, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2330, 2360, 2400, 2440, 2701, 2707, 2870, 2910, 2920),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 51 630 100 zł zastępuje się kwotą 49 045 056,77 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 6295, 6298, 6330, 6350, 6610);
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2021 r., 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 26 204 291,53 zł;
- 3) w § 3 kwotę 402 898 584,72 zł zastępuje się kwotą 403 037 238,22 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 138 653,50 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 339 664 534,72 zł zastępuje się kwotą 342 406 825,97 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4177, 4190, 4210, 4211, 4217, 4220, 4221, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4417, 4420, 4421, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4707, 4710, 4810, 8110),
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 63 234 050 zł zastępuje się kwotą 60 630 412,25 zł (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6210);
- 4) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2021 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 nie ulega zmianie;

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 11 280 000 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 7 243 108,20 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 036 891,80 zł.”;

6) § 5 nie ulega zmianie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23 018 991,80 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 738 991,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

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

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

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

8) § 8 nie ulega zmianie:

„§ 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 | - 7 243 108,20 zł; |
| 3) spłatę długu | - 11 606 891,80 zł.”; |

9) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 3 143 813,71 zł,
- 2) wydatki 3 163 053,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”.

Załącznik nr 14, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 5 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 XXXIV/316/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 lutego 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	28 591,00	27 484 803,31
70095	Pozostała działalność		0,00	28 591,00	5 398 350,61
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 591,00	4 431 145,61
750	Administracja publiczna		11 957,54	0,00	2 233 276,49
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 092,22	0,00	1 066 881,17
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 092,22	0,00	5 092,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 865,32	0,00	35 615,32
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 865,32	0,00	6 865,32
801	Oświata i wychowanie		1 044 768,19	192 613,00	8 127 381,33
80101	Szkoły podstawowe		480 867,90	192 613,00	3 385 810,75
0921		Wpływy z pozostałych odsetek	3 970,00	0,00	3 970,00
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 320,00	0,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	85 379,14	0,00	140 784,14
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 518,76	0,00	391 518,76
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	189 293,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 186,23	0,00	178 591,23
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 186,23	0,00	20 591,23
80104	Przedszkola		412 266,02	0,00	4 258 286,31
0970		Wpływy z różnych dochodów	48 145,00	0,00	2 476 766,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	23 705,02	0,00	34 392,02
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 416,00	0,00	378 638,29
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		133 448,04	0,00	181 181,04
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	133 448,04	0,00	181 181,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	330 303,00	1 689 395,00
85395	Pozostała działalność		0,00	330 303,00	1 689 395,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	260 094,00	917 032,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 209,00	107 886,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 327 094,77	2 693 660,00	42 038 442,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 200 000,00	0,00	18 742 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	0,00	18 710 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 693 660,00	5 296 207,37
6295		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 693 660,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 094,77	0,00	132 094,77
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 094,77	0,00	127 094,77
RAZEM DOCHODY		3 383 820,50	3 245 167,00	391 757 238,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/316/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 lutego 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		270 600,00	204 248,00	36 161 722,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		33 100,00	0,00	12 813 290,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 100,00	0,00	33 100,00
60016	Drogi publiczne gminne		57 500,00	204 248,00	22 876 432,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500,00	0,00	7 741,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	0,00	56 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	204 248,00	10 095 752,00
60017	Drogi wewnętrzne		180 000,00	0,00	444 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	180 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		199 525,00	39 525,00	23 818 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	39 525,00	17 911 075,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	39 525,00	3 046 075,00
70095	Pozostała działalność		199 525,00	0,00	5 611 925,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	1 510 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 525,00	0,00	681 119,00
710	Działalność usługowa		50 000,00	0,00	416 500,00
71035	Cmentarze		50 000,00	0,00	395 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	220 000,00
750	Administracja publiczna		5 092,22	0,00	28 295 549,08
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 092,22	0,00	961 424,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 092,22	0,00	16 092,22
801	Oświata i wychowanie		447 224,03	0,00	94 532 493,40
80101	Szkoły podstawowe		270 871,74	0,00	52 385 481,11
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	2 000,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		700,00	0,00	700,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	0,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 793,46	0,00	334 875,14
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	18 000,00
4221	Zakup środków żywności		2 000,00	0,00	2 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		73 878,28	0,00	73 878,28
4411	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	2 000,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		52 000,00	0,00	52 000,00
4431	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	1 500,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	0,00	20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		18 191,23	0,00	1 090 431,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 191,23	0,00	28 591,23
80104	Przedszkola		24 713,02	0,00	23 578 616,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 713,02	0,00	144 713,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		133 448,04	0,00	3 261 940,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 448,04	0,00	209 448,04
852	Pomoc społeczna		0,00	20 000,00	31 359 838,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	20 000,00	12 770 546,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 000,00	109 559,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	0,00	1 089 525,77
85395	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	1 089 525,77
4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	79 160,07
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 000,00	3 551 014,75	56 069 896,25
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	0,00	18 742 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	0,00	18 003 212,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	150 000,00	1 820 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	1 820 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 000,00	3 169 014,75	5 075 525,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	0,00	581 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 693 662,75	881 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 352,00	771 350,25
90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	762 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	672 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	78 000,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	160 000,00	2 232 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	946 714,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	540 085,00
RAZEM WYDATKI		3 953 441,25	3 814 787,75	403 037 238,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/316/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 lutego 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	23 018 991,80
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 036 891,80
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	11 606 891,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	132 100,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 243 108,20
II	ROZCHODY	11 738 991,80
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 738 991,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/316/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 lutego 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 8 ufp niewykorzystane w 2020 r.
						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	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			prace melioracyjne Rowu Marulewskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UM
			Transport i łączność	27 074 997,96	21 693 592,00	3 706 455,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zielony transport publiczny w Inowrocławiu	33 100,00	33 100,00	33 100,00					UM
	60016		Drogi publiczne gminne	26 861 897,96	21 480 492,00	3 493 355,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 585 967,96	10 095 752,00	2 263 252,00	2 652 500,00	1 143 108,20	0,00	4 036 891,80	
			przebudowa ulic: Pieknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 800 000,00	1 800 000,00	27 500,00	822 500,00	300 000,00		650 000,00	UM
			budowa chodników	2 323 200,00	1 500 000,00	100 000,00		200 000,00		1 200 000,00	UM
			przebudowa ul. S. Ransa	1 500 000,00	1 500 000,00	25 000,00	725 000,00	250 000,00		500 000,00	UM
			przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	2 300 000,00	2 300 000,00	45 000,00	1 105 000,00	363 108,20		786 891,80	UM
			opracowania dokumentacyjne	1 795 752,00	1 795 752,00	1 795 752,00					UM
			budowa parkingów	2 867 015,96	200 000,00	200 000,00					UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	70 000,00		30 000,00		900 000,00	UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 917,00	7 652 917,00	1 225 823,96	0,00	1 300 000,00	5 127 093,04	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 799 460,00	6 490 460,00	63 366,96		1 300 000,00	5 127 093,04		

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 162 457,00	1 162 457,00					
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 013,00	3 731 823,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00	1 627 543,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Magazynowej	2 806 470,00	2 104 280,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00	0,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	2 177 543,00	1 627 543,00	0,00			1 627 543,00		
60017	Drogi wewnętrzne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta	180 000,00	180 000,00	180 000,00					UM
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 017 203,84	5 574 525,00	2 288 115,77	466 670,23	1 900 000,00	919 739,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	6 017 203,84	5 574 525,00	2 288 115,77	466 670,23	1 900 000,00	919 739,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 050,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 318	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Solankowa 52	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 27	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	543 050,00	500 000,00	500 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22-24	400 000,00	400 000,00	400 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Średnia 7A	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	budynek mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja)	160 000,00	160 000,00	160 000,00					UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 348,65	2 383 406,00	63 667,00	0,00	1 400 000,00	919 739,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	335 750,00	195 500,00	0,00			195 500,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	232 198,00	232 198,00	0,00			232 198,00		
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 25	25 003,00	25 003,00	0,00			25 003,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	310 192,65	127 500,00	7 500,00		120 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	1 026 612,00	1 026 612,00	9 574,00		550 000,00	467 038,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	184 772,00	184 772,00	4 772,00		180 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	269 781,00	269 781,00	19 781,00		250 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	178 447,00	178 447,00	18 447,00		160 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. NMP 32	143 593,00	143 593,00	3 593,00		140 000,00			
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 805,19	681 119,00	64 448,77	116 670,23	500 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	69 250,00	34 500,00	0,00	34 500,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	70 802,00	67 802,00	484,62	27 317,38	40 000,00			
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 25	54 997,00	54 997,00	3 589,93	11 407,07	40 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	45 236,19	22 500,00	2 500,00		20 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	234 388,00	228 388,00	4 942,22	43 445,78	180 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	47 228,00	45 228,00	5 228,00		40 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	72 219,00	70 219,00	219,00		70 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	63 053,00	61 553,00	1 553,00		60 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. NMP 32	61 107,00	56 407,00	6 407,00		50 000,00			

NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	39 525,00	39 525,00	39 525,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00				UM
710		Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek na cmentarzu komunalnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00					UM
750		Administracja publiczna	2 218 599,01	2 183 600,00	380 667,05	0,00	750 000,00	1 052 932,95	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 599,01	2 183 600,00	380 667,05	0,00	750 000,00	1 052 932,95	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 099,00	50 099,99	50 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 099,00	50 099,99	50 099,99					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	67,05	0,00	0,00	1 052 932,95	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	67,05			1 052 932,95		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 500,01	766 500,01	16 500,01	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	801 500,01	766 500,01	16 500,01		750 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	314 000,00	314 000,00	314 000,00					UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 692,06	560 000,00	560 000,00	0,00	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	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM
	75495	Pozostała działalność	928 692,06	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 692,06	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		BHP inwestycje	350 000,00	350 000,00	350 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	5 214 001,00	5 123 600,00	1 390 062,15	0,00	900 000,00	2 833 537,85	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 928 001,00	4 837 600,00	1 104 062,15	0,00	900 000,00	2 833 537,85	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska szkolnego - I etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 2								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 4								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu - III etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika - II etap	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 5								
NOWA INWESTYCJA		przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej SP5	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska sportowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM

		Szkola Podstawowa nr 6							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja łazienki dla dziewcząt I piętro	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
		Szkola Podstawowa nr 8							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja korytarza II piętro	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
		Szkola Podstawowa nr 10							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja okien drewnianych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż.	42 000,00	42 000,00	42 000,00				UM
		Szkola Podstawowa nr 14							
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
		Szkola Podstawowa Integracyjna							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja sal lekcyjnych II piętro	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15	0,00	0,00	2 833 537,85	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (SP8)	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15			2 833 537,85	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00		900 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkola Podstawowa nr 8							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja pracowni językowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
		Szkola Podstawowa nr 14							
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
		Szkola Podstawowa Integracyjna							
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	80104	Przedszkola	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
		Przedszkole nr 20							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Kusocińskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		Przedszkole nr 20							
NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4							
		zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14							
		zakup zmywarki ul. Św. Ducha	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
852		Pomoc społeczna	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		prace dekarско-blacharskie dachu budynku przy ul. Św. Ducha 90	49 000,00	49 000,00	49 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja części administacyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa odcinka schodów mieszczącego się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 255,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	303 255,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 255,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	303 255,00	8 000,00	8 000,00				
855		Rodzina	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek "Maja"							
		budynek filii przy ul. Józefa Krzywińskiego							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu- ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	91 000,00	91 000,00	91 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 744 653,52	19 638 095,25	2 218 055,25	15 789 040,00	750 000,00	881 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otwoerem	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00			UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 246 013,00	2 233 350,25	602 350,25	0,00	750 000,00	881 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Zielone podwórko	308 000,00	308 000,00	308 000,00					UM
		Park kieszonkowy	273 000,00	273 000,00	273 000,00					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 662,75	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	881 000,00	0,00			881 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	2 693 662,75	0,00	0,00			0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 350,25	771 350,25	21 350,25	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 771 350,00	771 350,00	21 350,00		750 000,00			
NOWA INWESTYCJA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	0,25	0,25	0,25					
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów	78 000,00	78 000,00	78 000,00					UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	701 307,08	200 000,00	200 000,00					UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	497 600,00	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż wiat przystankowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		cysterna do wody	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zamiatarka chodnikowa	323 000,00	323 000,00	323 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup aktualizacji Systemu EG	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		odkurzacz do psich odchodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UM
	90095	Pozostała działalność	540 085,00	540 085,00	540 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 085,00	540 085,00	540 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	340 085,00	340 085,00	340 085,00					UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	3 960 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	3 400 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	3 960 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	3 400 000,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00			3 400 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00			
926		Kultura fizyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ogrodzenie siłowni terenowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ogrodzenie placów zabaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej / M. Skłodowskiej-Curie	190 000,00	190 000,00	190 000,00					UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
DOTACJA		modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
DOTACJA		modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
DOTACJA		wymiana rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych w dolnej części dachu Hali Widowiskowo-Sportowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
DOTACJA		modernizacja sufitu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	272 022,00	272 022,00	272 022,00					
DOTACJA		przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
DOTACJA		modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej - etap II	294 978,00	294 978,00	294 978,00					
		OGÓLEM:	78 400 402,39	60 630 412,25	12 450 356,18	21 058 210,23	7 243 108,20	15 841 845,84	4 036 891,80	

DOTACJA	1 000 000,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE	26 608 815,01
NOWE INWESTYCJE	33 021 597,24
SUMA	60 630 412,25

60 630 412,25

0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV/316/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 lutego 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 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	376 948,43	3 079 313,71	3 456 262,14	3 098 553,71	357 708,43	3 456 262,14
	80101	Szkoły podstawowe	140 784,14	671 121,85	811 905,99	682 961,85	128 944,14	811 905,99
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	20 591,23	38 491,23	59 082,46	40 091,23	18 991,23	59 082,46
	80104	Przedszkola	34 392,02	332 451,00	366 843,02	329 351,00	37 492,02	366 843,02
	80148	Stołówki szkolne	181 181,04	2 037 249,63	2 218 430,67	2 046 149,63	172 281,04	2 218 430,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00
		RAZEM	376 948,43	3 143 813,71	3 520 762,14	3 163 053,71	357 708,43	3 520 762,14

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuję o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2021 w zakresie:

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 138 653,50 zł
z powodu:	
1) dostosowania dochodów do realnych wpływów dofinansowania unijnego dotyczących zadania „ <i>Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu</i> ” (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów);	- 28 591,00 zł
2) wpływu odszkodowania (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 5 092,22 zł
3) dostosowania do wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dotyczących zwrotu niewykorzystanej dotacji projektu „ <i>Invest in Bit City 2</i> ” (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 6 865,32 zł
4) przesunięcia łącznej kwoty 3 320 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 0927-Wpływy z pozostałych odsetek do paragrafu 0921-Wpływy z pozostałych odsetek w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów dotyczących programów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych;	+/- 3 320,00 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących programów Erasmus realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 „ <i>Partnerstwo współpracy szkół</i> ” i w Szkole Podstawowej nr 11 „ <i>Mobilność kadry</i> ” (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0921-Wpływy z pozostałych odsetek);	+ 650,00 zł
6) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze środkami zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych szkół i przedszkoli w 2020 roku (paragraf 2400- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej);	+ 260 718,43 zł
a) rozdział 80101-Szkoły podstawowe +85 379,14 zł,	
b) rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 18 186,23 zł,	
c) rozdział 80104-Przedszkola + 23 705,02 zł,	
d) rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 133 448,04 zł;	
7) przesunięcia łącznej kwoty 189 293 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 2707-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł do paragrafu 2701-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów dotyczących programów Erasmus realizowanych w szkołach podstawowych;	+/- 189 293,00 zł

- 8) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących programów Erasmus realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 „*Partnerstwo współpracy szkół*” i w Szkole Podstawowej nr 11 „*Mobilność kadry*” (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2701-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); + 202 225,76 zł
- 9) dostosowania dochodów do realnych wpływów dofinansowania unijnego dotyczących zadania „*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap*” (rozdział 80104-Przedszkola,): + 386 361,00 zł
- a) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów + 45 945,00 zł,
- b) paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 340 416,00 zł;
- 10) zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu kosztów szkolenia pracowników w Przedszkolu nr 2, Przedszkolu nr 14 i Przedszkolu nr 20 (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 2 200,00 zł
- 11) dostosowania dochodów budżetowych do rozstrzygnięć przetargowych i przyznanego dofinansowania unijnego dotyczących zadania „*Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawę infrastruktury dla rozwoju społecznego*” (rozdział 85395-Pozostała działalność): - 330 303,00 zł
- a) paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 260 094,00 zł,
- b) paragraf 6330-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 70 209,00 zł;
- 12) dostosowania dochodów budżetowych do wyższych niż planowano wpływów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw); + 2 200 000,00 zł
- 13) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6295-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 2 693 660,00 zł
- 14) dostosowania dochodów do realnych wpływów dofinansowania unijnego dotyczących zadania „*Modernizacja oświetlenia na terenie miasta - II etap*” (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł). + 127 094,77 zł
- II. Wydatki, zwiększenie o:** + 138 653,50 zł
- wskutek:
- 1) dostosowania wydatków budżetowych do realnego wykorzystania środków (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 33 100,00 zł

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 2) | zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne): | + 57 500,00 zł |
| | a) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne | + 7 500,00 zł, |
| | b) paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe | + 50 000,00 zł; |
| 3) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „opracowania dokumentacyjne” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | - 204 248,00 zł |
| 4) | wprowadzenia do budżetu zadania „ <i>Utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i Stefana Knasta</i> ” (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 180 000,00 zł |
| 5) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „ <i>Budynek mieszkalny wielorodzinny</i> ” (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 160 000,00 zł |
| 6) | wpływu odszkodowania (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); | + 5 092,22 zł |
| 7) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących programów Erasmus realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 „ <i>Partnerstwo współpracy szkół</i> ” i w Szkole podstawowej nr 11 „ <i>Mobilność kadry</i> ” (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2701-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); | + 186 078,28 zł |
| 8) | zwiększenia wydatków budżetowych w związku ze środkami zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych szkół i przedszkoli w 2020 roku (paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia): | + 261 145,75 zł |
| | a) rozdział 80101-Szkoły podstawowe | +84 793,46 zł, |
| | b) rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | + 18 191,23 zł, |
| | c) rozdział 80104-Przedszkola | + 24 713,02 zł, |
| | d) rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne | + 133 448,04 zł; |
| 9) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji projektu pn.: „ <i>Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego</i> ” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 8 000,00 zł |
| 10) | dostosowania wydatków budżetowych do wyższych niż planowano wpływów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 2 200 000,00 zł |
| 11) | zwiększenia wydatków budżetowych na następujące zadania (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych): | + 581 000,00 zł |
| | a) „ <i>Zielone podwórko</i> ” | + 308 000 zł, |
| | b) „ <i>Park kieszonkowy</i> ” | + 273 000 zł; |
| 12) | zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach): | - 3 169 014,75 zł |
| | a) paragraf 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 2 693 662,75 zł, |
| | b) paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |

- 475 352,00 zł;

- 13) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - 160 000,00 zł

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

- 1) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 39 525 zł z rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4270-Zakup usług pozostałych do rozdziału 70095-Pozostała działalność do paragrafu 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na przeprowadzenie dodatkowych prac związanych z remontem dachu oraz elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Andrzeja 5. Zadanie jest realizowane w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „*Odnowa części wspólnych budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - II etap*”.
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł z rozdziału 85219-Ośrodki pomocy społecznej z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 85395-Pozostała działalność do paragrafu 4227-Zakup środków żywności (+ 1 000 zł) i do paragrafu 4307-Zakup usług pozostałych (+ 19 000 zł). Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków zgodnie z rzeczywistym wykorzystaniem środków dotyczących projektu „*Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców Inowrocławia*”.
- 3) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 150 000 zł z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 71035-Cmentarze do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 50 000 zł) i do rozdziału 90095-Pozostała działalność do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 100 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zobowiązań dotyczących oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, cmentarza komunalnego i miejsc pamięci narodowej,
 - b) kwoty 72 000 zł w rozdziale 90013-Schroniska dla zwierząt z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy.

IV. Przychody w kwocie 23 018 991,80 zł nie ulegają zmianie.

V. Rozchody w kwocie 11 738 991,80 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 2021.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 7, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

