

ZARZĄDZENIE NR 132/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. 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 Dz. U. z 2020 r., poz. 284, 374, 568 i 695) i § 23 pkt 2 uchwały nr XIX/188/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 7357) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza 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 2020 rok, zmienionej uchwałami: 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 30 marca 2020 r. i nr XXIII/238/2020 z dnia 30 kwietnia 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., 124/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. i nr 128/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - planie dochodów budżetowych na 2020 rok, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w załączniku nr 3 - planie wydatków budżetowych na 2020 rok, o którym mowa w § 3 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 5 - planie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok, o którym mowa w § 6 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 6 - planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2020 roku, o którym mowa w § 12 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 132/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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
750	Administracja publiczna		136 300,00	0,00	2 626 457,19
75011	Urzędy wojewódzkie		136 300,00	0,00	1 287 400,00
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	136 300,00	0,00	1 287 400,00
852	Pomoc społeczna		1 096,00	593 400,00	9 543 535,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 096,00	593 400,00	2 276 300,00
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	1 096,00	0,00	23 500,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	593 400,00	2 249 300,00
855	Rodzina		37 700,00	0,00	77 621 694,00
85504	Wspieranie rodziny		37 700,00	0,00	1 986 800,00
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	37 700,00	0,00	1 986 800,00
RAZEM DOCHODY			175 096,00	593 400,00	361 806 152,38

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 132/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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		158 445,00	158 445,00	28 509 523,99
60004	Lokalny transport zbiorowy		8 445,00	8 445,00	13 035 348,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 445,00	0,00	60 745,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	8 445,00	29 915,00
60016	Drogi publiczne gminne		150 000,00	150 000,00	15 338 675,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	9 146 517,99
750	Administracja publiczna		136 300,00	0,00	28 979 013,01
75011	Urzędy wojewódzkie		136 300,00	0,00	1 403 522,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		113 925,00	0,00	1 021 013,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 583,00	0,00	184 321,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 792,00	0,00	28 136,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 000,00	5 000,00	106 310,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		5 000,00	5 000,00	95 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 000,00	31 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	14 765,00
801	Oświata i wychowanie		26 574,52	26 574,52	96 416 623,18
80101	Szkoły podstawowe		17 300,47	17 774,52	53 155 730,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	150,00	734 439,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	111 744,00
4260	Zakup energii		175,95	0,00	1 470 975,95
4280	Zakup usług zdrowotnych		474,00	0,00	15 474,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	512 564,00
4307	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	181 548,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	54 075,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	1 211,95	22 413,05
4417	Podróże służbowe krajowe		0,00	90,40	7 409,60
4427	Podróże służbowe zagraniczne		150,52	15 000,00	90 104,56
4430	Różne opłaty i składki		0,00	262,05	94 737,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	500,00	64 408,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	60,12	369 225,88
80104	Przedszkola		9 274,05	8 800,00	25 249 456,43
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	8 800,00	54 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 554,85	0,00	139 164,85
4430	Różne opłaty i składki		719,20	0,00	19 719,20
852	Pomoc społeczna		1 096,00	593 400,00	29 019 855,26
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 096,00	593 400,00	11 433 956,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 080,00	0,00	59 153,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	494 871,00	8 172 129,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	86 405,00	1 433 474,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 124,00	177 876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	120 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254,00	254,00	4 604 720,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	254,00	254,00	342 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254,00	6 476,00
4300	Zakup usług pozostałych	254,00	0,00	92 623,20
855	Rodzina	37 700,00	0,00	84 211 648,00
85504	Wspieranie rodziny	37 700,00	0,00	3 851 043,00
3110	Świadczenia społeczne	36 490,00	0,00	1 922 890,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,00	0,00	345 057,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	64 416,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	9 039,00
RAZEM WYDATKI		365 369,52	783 673,52	375 752 611,47

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 132/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 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:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	56 454 134,16	14 706 547,99	5 957 090,99	1 350 000,00	5 907 000,00	1 492 457,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 390 358,21	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390 358,21	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	400 000,00	0,00		400 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	32 063 775,95	14 306 547,99	5 957 090,99	1 350 000,00	5 507 000,00	1 492 457,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 716 416,95	9 146 517,99	4 496 517,99	1 350 000,00	3 300 000,00	0,00	
			budowa chodników	2 173 200,00	1 350 000,00	1 350 000,00				UM
			budowa ul. Prymasa Józefa Glempa	2 699 475,00	150 000,00	150 000,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UM
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	1 350 000,00	1 350 000,00	75 000,00	675 000,00	600 000,00		UM
			budowa parkingów	2 967 015,96	500 000,00	500 000,00				UM
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	1 350 000,00	1 350 000,00	75 000,00	675 000,00	600 000,00		UM
			przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				
			rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Górnicej	3 335 724,99	605 516,99	5 516,99		600 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	541 001,00	541 001,00	541 001,00				UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 786,00	1 492 457,00	0,00	0,00	0,00	1 492 457,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Magazynowej	6 517 329,00	0,00	0,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 492 457,00	0,00			1 492 457,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 543,00	2 207 543,00	543,00	0,00	2 207 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00		
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 inwestycyjnych	1 460 030,00	1 460 030,00	1 460 030,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	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	5 740 211,26	5 181 998,00	1 069 516,22	662 679,68	792 000,00	2 657 802,10	
70095	Pozostała działalność	5 740 211,26	5 181 998,00	1 069 516,22	662 679,68	792 000,00	2 657 802,10	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 769 729,48	2 211 516,22	1 069 516,22	350 000,00	792 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykup mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000,00	350 000,00	647 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Hoyera 16	149 967,49	149 967,49	4 967,49		145 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	18 000,00	12 500,00	12 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	6 842,44	6 842,44	6 842,44				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	58 802,72	54 302,72	54 302,72				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	27 568,65	23 068,65	23 068,65				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	411 793,17	7 500,00	7 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 318	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	6 500,00	6 500,00	6 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	140 220,09	10 000,00	10 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	76 736,34	76 736,34	76 736,34				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	122 703,51	113 503,51	113 503,51				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	245,00	245,00	245,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 14	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	52 472,07	52 472,07	52 472,07				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	400,00	400,00	400,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	245,00	245,00	245,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	245,00	245,00	245,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	245,00	245,00	245,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	245,00	245,00	245,00				UM

NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Orłowska 6	318 998,00	318 998,00	318 998,00				UM
NOWA INWESTYCJA	rozbiórka fundamentów kamienicy Szeroka - Kościuszki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 802,10	2 657 802,10	0,00	0,00	0,00	2 657 802,10	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Hoyerą 16	178 976,45	178 976,45	0,00			178 976,45	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	212 500,00	212 500,00	0,00			212 500,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	128 088,34	128 088,34	0,00			128 088,34	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	340 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	201 939,67	201 939,67	0,00			201 939,67	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	122 517,52	122 517,52	0,00			122 517,52	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	127 500,00	127 500,00	0,00			127 500,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	110 500,00	110 500,00	0,00			110 500,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	170 000,00	170 000,00	0,00			170 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	83 446,43	83 446,43	0,00			83 446,43	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	14 760,02	14 760,02	0,00			14 760,02	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	127 500,00	127 500,00	0,00			127 500,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	811 998,67	811 998,67	0,00			811 998,67	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	6 800,00	6 800,00	0,00			6 800,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	4 255,00	4 255,00	0,00			4 255,00	UM
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 679,68	312 679,68	0,00	312 679,68	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Hoyerą 16	21 056,06	21 056,06	0,00	21 056,06			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	15 069,22	15 069,22	0,00	15 069,22			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	23 757,61	23 757,61	0,00	23 757,61			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	14 413,83	14 413,83	0,00	14 413,83			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	9 817,23	9 817,23	0,00	9 817,23			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	1 736,47	1 736,47	0,00	1 736,47			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	95 529,26	95 529,26	0,00	95 529,26			UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	800,00	800,00	0,00	800,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	500,00	500,00	0,00	500,00			UM
750		Administracja publiczna	2 545 410,01	2 512 410,01	723 950,92	0,00	768 459,09	1 020 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 374 500,01	2 341 500,01	553 040,92	0,00	768 459,09	1 020 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków Urzędu Miasta	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	33 000,00			1 020 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 500,01	768 500,01	40,92	0,00	768 459,09	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	801 500,01	768 500,01	40,92		768 459,09		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	120 000,00	120 000,00	120 000,00				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	170 910,00	170 910,00	170 910,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 910,00	130 910,00	130 910,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00				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	665 923,55	287 231,49	287 231,49	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 krwizsowe	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	578 692,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 692,06	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00				UM
801		Oświata i wychowanie	5 914 000,00	5 794 000,00	957 000,00	0,00	1 136 000,00	3 701 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 837 000,00	3 717 000,00	717 000,00	0,00	450 000,00	2 550 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA	remont pomieszczenia strychowego w SP2	18 000,00	18 000,00	18 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	II etap remontu dachu szkoły w SP4	75 000,00	75 000,00	75 000,00				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 SP16	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	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00			2 550 000,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	570 000,00	450 000,00	0,00		450 000,00		
	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	2 027 000,00	2 027 000,00	190 000,00	0,00	686 000,00	1 151 000,00	
	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	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00			1 151 000,00	
	6059 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	686 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	686 000,00	686 000,00	0,00		686 000,00		
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	zakup pieca i zmywarki do budynku przy ul. Kusocińskiego 24 dla P4	40 000,00	40 000,00	40 000,00				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	829,00	0,00	603 000,00	1 177 126,00	
85395	Pozostała działalność	1 815 955,00	1 780 955,00	829,00	0,00	603 000,00	1 177 126,00	

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	1 177 126,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00			1 177 126,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 829,00	603 829,00	829,00	0,00	603 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	638 829,00	603 829,00	829,00		603 000,00		
855		Rodzina	1 029 902,66	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 029 902,66	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 402,66	439 500,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Maja"							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ul. Łokietka 12 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowania na II grupie	258 346,61	137 000,00	137 000,00				
NOWA INWESTYCJA		ul. Krzywińskiego 18 - adaptacja pomieszczeń pralni na nową grupę dziecięcą	120 000,00	120 000,00	120 000,00				
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	176 500,00	176 500,00				
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Bajka"							
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji (4 szt.)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		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				
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do sal dziecięcych ul. Krzywińskiego 18	10 500,00	10 500,00	10 500,00				
NOWA INWESTYCJA		pierwsze wyposażenie nowej sali dziecięcej w siedzibie głównej Żłobka Miejskiego "Maja" ul. Krzywińskiego 18	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 146 513,83	10 122 912,61	3 057 649,61	0,00	4 700 000,00	2 365 263,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200 000,00	8 054 564,61	1 654 564,61	0,00	4 600 000,00	1 800 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagoszczanie terenu w rejonie ulic Poznańska - Mała Rybnicka	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa parku kieszonkowego - ul. Szeroka	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	6 200 000,00	1 100 000,00		3 300 000,00	1 800 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 354 564,61	54 564,61	0,00	1 300 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 500 000,00	1 354 564,61	54 564,61		1 300 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 146 513,83	1 268 348,00	603 085,00	0,00	100 000,00	565 263,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 631,83	602 583,00	602 583,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 638 738,75	200 000,00	200 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	503 310,08	200 000,00	200 000,00				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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	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	600 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		
926	Kultura fizyczna	395 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601 Obiekty sportowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	ogrodzenie siłowni terenowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	ogrodzenie placów zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	92604 Instytucje kultury fizycznej	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6210 Dotacje na inwestycje	320 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA	zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
DOTACJA	zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
DOTACJA	przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej al. Niepodległości 4	110 000,00	30 000,00	30 000,00				
DOTACJA	modernizacja wewnętrznej strony dachu Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	OGÓLEM:	87 307 050,47	41 258 055,10	12 885 268,23	2 012 679,68	13 946 459,09	12 413 648,10	

DOTACJA		1 777 261,49
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		18 755 205,49
NOWE INWESTYCJE		20 725 588,12
	SUMA	41 258 055,10

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 132/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 kwietnia 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	Klasyfikacja budżetowa dochodów	3	Klasyfikacja budżetowa wydatków	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
2	Dotacje	4	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
750	Administracja publiczna	1 287 400,00		1 403 522,00	1 403 522,00	1 303 168,63	0,00	0,00	1 287 400,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 287 400,00		1 403 522,00	1 403 522,00	1 303 168,63	0,00	0,00	1 287 400,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 287 400,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 013,11	1 021 013,11	1 021 013,11				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 361,10	63 361,10	63 361,10				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 321,86	184 321,86	184 321,86				
			4120 - Składki na fundusz pracy	28 136,44	28 136,44	28 136,44				
			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					
751	Urzędy naczelnych organów ...	106 310,00		106 310,00	106 310,00	80 253,00	0,00	0,00	106 310,00	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 Polsl	95 220,00		95 220,00	95 220,00	69 649,00	0,00	0,00	95 220,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	95 220,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	32 250,00	32 250,00			95 220,00	

			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 544,00	5 544,00	5 544,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	75,00	75,00	75,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	31 780,00	31 780,00	31 780,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 765,00	14 765,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	10 406,00	10 406,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00					
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					
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	1 139 314,26		1 139 314,26	1 139 314,26	812 622,32	40 700,26	0,00	1 139 314,26	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 400,00		946 400,00	946 400,00	812 622,32	0,00	0,00	946 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	946 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 050,00	632 050,00	632 050,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	45 092,32	45 092,32	45 092,32				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 730,00	116 730,00	116 730,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	15 750,00	15 750,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 816,68	17 816,68					
			4220 - Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00					
			4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00					
			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...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			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...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	7 000,00	7 000,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 514,26		41 514,26	41 514,26	0,00	40 700,26	0,00	41 514,26	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	41 514,26	3110 - Świadczenie społeczne	40 700,26	40 700,26		40 700,26			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	814,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 500,00		23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 500,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	23 153,00	23 153,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	347,00					
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	76 217 300,00		76 217 300,00	76 217 300,00	2 456 309,00	73 361 400,00	0,00	76 217 300,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	49 920 800,00		49 920 800,00	49 920 800,00	335 024,00	49 500 000,00	0,00	49 920 800,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	49 920 800,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	49 500 000,00	49 500 000,00		49 500 000,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 440,00	253 440,00	253 440,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	48 772,00	48 772,00	48 772,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	6 812,00	6 812,00	6 812,00				
			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 zfs	9 302,00	9 302,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 074,00	8 074,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	24 104 400,00		24 104 400,00	24 104 400,00	2 068 375,00	21 938 510,00	0,00	24 104 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	24 104 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 500,00	1 500,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	21 938 510,00	21 938 510,00		21 938 510,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 366,22	546 366,22	546 366,22				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 329,78	39 329,78	39 329,78				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 468 814,00	1 468 814,00	1 468 814,00				
			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 zfs	26 587,00	26 587,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	500,00	500,00					
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	1 986 800,00		1 986 800,00	1 986 800,00	52 910,00	1 922 890,00	0,00	1 986 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 986 800,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 922 890,00	1 922 890,00		1 922 890,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 125,00	44 125,00	44 125,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 704,00	7 704,00	7 704,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00	1 081,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	203 000,00		203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	203 000,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	203 000,00	203 000,00					
OGÓLEM:		78 759 124,26		78 875 246,26	78 875 246,26	4 661 152,95	73 402 100,26	0,00	78 759 124,26	116 122,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zmieniającą kwoty dotacji na zadania zlecone i własne w rozdziałach:

- 1) 75011 - Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, + 136 300 zł
- 2) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, + 1 096 zł
- 3) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), - 593 400 zł
- 4) 85504 - Wspieranie rodziny, paragraf 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. + 37 700 zł

Zmiany związane są z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. nr WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającej plan dochodów i wydatków budżetu państwa.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zmniejszyły się o kwotę 418 304 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły następujące wydziały i jednostka:

- 1) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 000 zł w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 26 574,52 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie;
 - b) 254 zł w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w placówkach oświatowych.

- 3) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 445 zł w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z paragrafu 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana w planie wydatków jest podyktowana koniecznością wykonania nieplanowanego zadania - badań archeologicznych przy wiacie przystankowej w ul. Szymborskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Władysława Reymonta. W trakcie prowadzonych prac ziemnych odkryto przedmioty, których pochodzenie musi być

szczegółowo zbadane.

- 4) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 150 000 w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "budowa chodników" do zadania "budowa ul. Prymasa Józefa Glempa". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zwiększenie zakresu robót ziemnych (wymiana gruntu).

W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu:

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;
- 3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska upoważniła Prezydenta Miasta Inowrocławia do dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych (§ 23 pkt 2 uchwały nr XIX/188/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok).

W myśl art. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wykonywanie budżetu należy - zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do zadań prezydenta miasta.

Zarządzenie 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 objęte jej nadzorem.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza