

ZARZĄDZENIE NR 235/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) i 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., nr XXIII/238/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr XXIV/243/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr XXV/257/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. i nr XXVI/273/2020 z dnia 15 lipca 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., nr 128/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., nr 132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 138/2020 z dnia 7 maja 2020 r., nr 152/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr 157/2020 z dnia 29 maja 2020 r., nr 177/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., nr 191/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., nr 212/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. i nr 225/2020 z dnia 19 sierpnia 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 235/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 sierpnia 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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	0,00	431 974,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	852,00	0,00	420 884,00
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	852,00	0,00	420 884,00
855	Rodzina		87 405,00	0,00	77 658 614,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	87 405,00	0,00	319 634,00
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	87 405,00	0,00	319 634,00
RAZEM DOCHODY			88 257,00	0,00	365 137 961,24

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 235/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 sierpnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		177 803,07	177 803,07	22 859 438,04
70095	Pozostała działalność		177 803,07	177 803,07	4 926 050,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	177 803,07	1 191 194,93
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 803,07	0,00	1 244 939,43
750	Administracja publiczna		52 500,00	52 500,00	26 699 707,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 500,00	52 500,00	21 848 147,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	40 000,00	13 965 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	0,00	452 760,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	429 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 500,00	1 302 121,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	0,00	10 900,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		852,00	0,00	431 974,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		852,00	0,00	420 884,00
4260	Zakup energii		660,00	0,00	660,00
4300	Zakup usług pozostałych		192,00	0,00	16 212,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 900,00	6 900,00	4 008 736,73
75414	Obrona cywilna		5 500,00	6 000,00	31 000,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1 100,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 400,00	3 100,00
4270	Zakup usług remontowych		5 500,00	0,00	9 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	500,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		900,00	900,00	2 916 901,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	900,00	19 100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		900,00	0,00	2 200,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		500,00	0,00	677 185,73
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	0,00	500,00
758	Różne rozliczenia		0,00	176 484,00	2 121 582,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	176 484,00	2 121 582,51
4810	Rezerwy		0,00	176 484,00	2 121 582,51
801	Oświata i wychowanie		1 860 346,91	1 860 346,91	92 991 736,65
80101	Szkoły podstawowe		103 518,91	1 737 206,91	48 211 535,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 384 000,00	30 532 062,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	230 200,00	5 300 401,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	0,00	9 036,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	16 488,00	817 798,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	0,00	1 828,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	48 200,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	0,00	83 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 124,00	0,00	742 445,90

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 130,00	93 614,00
4227	Zakup środków żywności	500,00	0,00	4 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	216 000,00
4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	1 478 098,95
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 075,00	276 018,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	424,00	15 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 175,00	0,00	543 319,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	134 548,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	11 983,05
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 319,88	0,00	103 424,44
4430	Różne opłaty i składki	0,03	0,00	94 737,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,03	62 408,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	10 700,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	15 089,88	412 786,00
80104	Przedszkola	500,00	121 700,00	24 887 129,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	9 145 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	1 560 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	208 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	4 672,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	109 015,37
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 200,00	0,00	2 652 581,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	0,00	1 889 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	0,00	314 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	40 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	8 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	1 440,00	1 440,00	3 907 146,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	4 440,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 440,00	18 560,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 625 688,00	0,00	10 825 645,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 200,00	0,00	5 189 552,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 200,00	0,00	936 968,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 288,00	0,00	106 594,00
851	Ochrona zdrowia	169,00	169,00	2 167 636,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169,00	169,00	1 793 044,22
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169,00	161 176,00
4480	Podatek od nieruchomości	169,00	0,00	6 252,00
852	Pomoc społeczna	638,00	638,00	30 590 673,65
85203	Ośrodki wsparcia	638,00	638,00	2 418 344,25
4220	Zakup środków żywności	0,00	638,00	106 147,00
4270	Zakup usług remontowych	638,00	0,00	15 938,00
855	Rodzina	114 205,00	6 000,00	84 252 659,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 800,00	6 000,00	5 550 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	0,00	3 507 477,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	597 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	93 251,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	65 500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r	87 405,00	0,00	319 634,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 405,00	0,00	319 634,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 184,00	3 500,00	43 606 939,18

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	9 184,00	3 500,00	6 071 218,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	0,00	74 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 347 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	638 822,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	52 245,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 684,00	0,00	5 684,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	0,00	327 673,00
90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	2 311 405,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	0,00	360 000,00
RAZEM WYDATKI		2 372 597,98	2 284 340,98	377 936 748,14

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 235/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 sierpnia 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 upf
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	111 178 398,36	21 320 777,99	11 782 225,99	1 350 000,00	5 776 095,00	2 412 457,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 507 313,41	1 576 832,00	6 832,00	0,00	650 000,00	920 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 116 955,20	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	37 116 955,20	920 000,00	0,00			920 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390 358,21	656 832,00	6 832,00	0,00	650 000,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	656 832,00	6 832,00		650 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	49 671 084,95	19 743 945,99	11 775 393,99	1 350 000,00	5 126 095,00	1 492 457,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 087 225,95	9 331 449,99	5 062 354,99	1 350 000,00	2 919 095,00	0,00	
			budowa chodników	823 200,00	0,00	0,00				UM
			budowa ul. Prymasa Józefa Glempa	1 844 500,00	437 081,00	437 081,00				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

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa parkingów	2 967 015,96	500 000,00	500 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	1 350 000,00	1 350 000,00	75 000,00	675 000,00	600 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	0,00	0,00	0,00				
NOWA INWESTYCJA		rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	1 500 000,00	1 500 000,00	380 905,00		1 119 095,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Górnicej	3 335 724,99	3 277 583,99	2 677 583,99		600 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	416 785,00	416 785,00	416 785,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016 367,03	2 400 457,00	908 000,00	0,00	0,00	1 492 457,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		udostępnienie terenów inwestycyjnych (Marulewska, Szymborska, Długa)	17 523 910,03	908 000,00	908 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 492 457,00	0,00			1 492 457,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 107 461,97	6 552 009,00	4 345 009,00	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		udostępnienie terenów inwestycyjnych (Marulewska, Szymborska, Długa)	10 229 918,97	4 344 466,00	4 344 466,00				
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	
NOWA INWESTYCJA		rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	1 460 030,00	1 460 030,00	1 460 030,00				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 594 357,63	4 885 049,04	2 410 049,04	580 000,00	620 000,00	1 275 000,00	
	70095	Pozostała działalność	5 594 357,63	4 885 049,04	2 410 049,04	580 000,00	620 000,00	1 275 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 840,26	1 191 194,93	368 998,00	350 000,00	472 196,93	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	822 196,93	822 196,93	0,00	350 000,00	472 196,93		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Orłowska 6	446 643,33	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	2 448 914,68	2 448 914,68	1 173 914,68	0,00	0,00	1 275 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Hovera 16	178 976,45	178 976,45	85 794,33			93 182,12	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	187 000,00	187 000,00	89 640,51			97 359,49	UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	128 088,34	128 088,34	61 400,55			66 687,79	UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	340 000,00	340 000,00	162 982,74			177 017,26	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	201 939,67	201 939,67	96 802,00			105 137,67	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	122 517,52	122 517,52	58 730,12			63 787,40	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	130 551,04	130 551,04	62 581,08			67 969,96	UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	110 500,00	110 500,00	52 969,39			57 530,61	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	130 000,00	130 000,00	62 316,93			67 683,07	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	83 446,43	83 446,43	40 000,96			43 445,47	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	14 760,02	14 760,02	7 075,38			7 684,64	UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 359	9 136,54	9 136,54	4 379,70			4 756,84	UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	811 998,67	811 998,67	389 240,99			422 757,68	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 602,69	1 244 939,43	867 136,36	230 000,00	147 803,07	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Hoyerera 16	190 223,55	171 023,55	134 162,75	36 860,80			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	68 500,00	63 000,00	49 421,61	13 578,39			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	21 911,66	21 911,66	17 189,04	4 722,62			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	60 000,00	60 000,00	47 068,20	12 931,80			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	82 560,33	78 060,33	61 235,99	16 824,34			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	41 982,48	37 482,48	29 403,88	8 078,60			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	426 793,17	22 500,00	17 650,57	4 849,43			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	19 500,00	19 500,00	15 297,16	4 202,84			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	200 220,09	70 000,00	54 912,90	15 087,10			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	90 803,57	86 553,57	67 898,68	18 654,89			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	124 439,98	115 239,98	90 402,31	24 837,67			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	5 000,00	5 000,00	3 922,35	1 077,65			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 359	140 863,46	140 863,46	110 503,16	30 360,30			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367 ,367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	325 804,40	325 804,40	146 102,60	31 898,73	147 803,07		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	8 000,00	8 000,00	6 275,76	1 724,24			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	5 000,00	5 000,00	3 922,35	1 077,65			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	5 000,00	5 000,00	3 922,35	1 077,65			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	5 000,00	5 000,00	3 922,35	1 077,65			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	5 000,00	5 000,00	3 922,35	1 077,65			UM
750		Administracja publiczna	2 515 410,01	662 910,00	662 910,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 334 500,01	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	0,00	0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 500,01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	801 500,01	2 000,00	2 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup systemu Centralnego wydruku dla budynku przy ul. Roosevelta 36	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup serwera do AD	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 910,00	180 910,00	180 910,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 910,00	140 910,00	140 910,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		montaż pylonu reklamowego	20 910,00	20 910,00	20 910,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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 krzysowe	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	5 911 437,05	2 045 936,05	941 490,05	0,00	340 000,00	764 446,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 535 001,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczenia strychowego w SP2	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		II etap remontu dachu szkoły w SP4	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	2 833 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	2 833 538,00	0,00	0,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 463,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 002 463,00	6 500,00	6 500,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów do pracowni w SP2	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek uczniowskich w SP8	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów do pracowni informatycznej i biblioteki w SP10	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów w SP14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek dla uczniów w SP14	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia sal lekcyjnych w SPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM

	80104	Przedszkola	1 332 199,00	1 296 199,00	191 753,00	0,00	340 000,00	764 446,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		gruntowny remont tarasów i parkingu przedszkola - nowy budynek P4	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha P14	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont chodnika i drogi wjazdowej - ul. Skłodowskiej w P14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont kuchni przy ul. Alejnika w P20	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 446,00	764 446,00	0,00	0,00	0,00	764 446,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	764 446,00	764 446,00	0,00			764 446,00	
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 753,00	341 753,00	1 753,00	0,00	340 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	377 753,00	341 753,00	1 753,00		340 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki w P2	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do kuchni ul. Alejnika w P20	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 237,05	44 237,05	44 237,05	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 237,05	44 237,05	44 237,05	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca i zmywarki do budynku przy ul. Kusocińskiego 24 dla P4	34 237,05	34 237,05	34 237,05				UM
NOWA INWESTYCJA		maszyna wieloczynnościowa ul. Skłodowskiej dla P14	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 955,00	1 780 955,00	829,00	178 095,00	424 905,00	1 177 126,00	
	85395	Pozostała działalność	1 815 955,00	1 780 955,00	829,00	178 095,00	424 905,00	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	178 095,00	424 905,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	638 829,00	603 829,00	829,00	178 095,00	424 905,00		
855		Rodzina	998 165,23	485 262,57	390 776,57	94 486,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	998 165,23	485 262,57	390 776,57	94 486,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 065,23	417 162,57	349 676,57	67 486,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Żłobek "Maja" ul. Łokietka 12 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowania na II grupie	258 346,61	176 139,00	176 139,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ul. Krzywińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na korytarzu administracji, w gabinecie dyrektora i pokoju przyjęć rodziców, kosztorys	568 056,05	137 361,00	137 361,00				UM
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie Wojewoda "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	72 886,00	72 886,00	5 400,00	67 486,00			UM
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie własne "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	24 776,57	24 776,57	24 776,57				UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 100,00	68 100,00	41 100,00	27 000,00	0,00	0,00	

		Żłobek "Bajka"							
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji (4 szt.)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				UM
		Żłobek "Maja"							
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do terapii sensorycznej w siedzibie głównej i w budynku filii	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do sal dziecięcych ul. Krzywińskiego 18	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie Wojewoda "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	21 600,00	21 600,00	-5 400,00	27 000,00			UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 638 276,52	9 717 256,30	1 604 206,40	0,00	5 747 786,90	2 365 263,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	21 402,00	21 402,00	21 402,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 700 000,00	7 554 564,61	106 777,71	0,00	5 647 786,90	1 800 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagoszczanie terenu w rejonie ulic Poznańska - Mała Rybnicka	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa parku kieszonkowego - ul. Szeroka	0,00	0,00	0,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	6 200 000,00	100 000,00	0,00	4 300 000,00	1 800 000,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	6 200 000,00	100 000,00		4 300 000,00	1 800 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 354 564,61	6 777,71	0,00	1 347 786,90	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 500 000,00	1 354 564,61	6 777,71		1 347 786,90		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 098 373,52	1 282 788,69	617 525,69	0,00	100 000,00	565 263,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 491,52	617 023,69	617 023,69	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 592 601,44	212 862,69	212 862,69				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	501 307,08	201 578,00	201 578,00				UM
NOWA INWESTYCJA		doświetlenie przejść dla pieszych - oszczędności IBO 2019	202 583,00	202 583,00	202 583,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 263,00	565 263,00	0,00	0,00	0,00	565 263,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	565 263,00	565 263,00	0,00			565 263,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 619,00	100 502,00	502,00	0,00	100 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	236 619,00	100 502,00	502,00		100 000,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont wiaty garażowo-warsztatowej, remont pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, klimatyzacja pomieszczeń administracyjnych i obsługi interesantów, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, zakup i montaż garaży blaszanych	208 500,00	208 500,00	208 500,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		parkometry, pojazd skrzyniowy, kosiarka wielofunkcyjna	291 500,00	291 500,00	291 500,00				UM
	90095	Pozostała działalność	318 501,00	358 501,00	358 501,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 501,00	358 501,00	358 501,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	318 501,00	358 501,00	358 501,00				UM

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 980,00	71 980,00	31 980,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 980,00	71 980,00	31 980,00	0,00	40 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	31 980,00	31 980,00	31 980,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		
926		Kultura fizyczna	402 060,00	322 060,00	322 060,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie siłowni terenowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie placów zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	347 060,00	267 060,00	267 060,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	347 060,00	267 060,00	267 060,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	34 202,60	34 202,60	34 202,60				
DOTACJA		zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	19 883,50	19 883,50	19 883,50				
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali 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	0,00	0,00	0,00				
DOTACJA		modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu	155 913,90	155 913,90	155 913,90				
DOTACJA		modernizacja istniejących tras w Parku Linowym przy ul. Bocznej	27 060,00	27 060,00	27 060,00				
		OGÓLEM:	140 791 963,35	41 579 418,44	18 433 758,54	2 202 581,00	12 948 786,90	7 994 292,00	

DOTACJA		1 804 321,49
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		21 090 821,29
NOWE INWESTYCJE		18 684 275,66
	SUMA	41 579 418,44

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 235/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

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

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 204,18		23 204,18	23 204,18	454,98	0,00	0,00	23 204,18	0,00
01095	Pozostała działalność	23 204,18		23 204,18	23 204,18	454,98	0,00	0,00	23 204,18	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 204,18	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,54	380,54	380,54				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	65,15	65,15	65,15				
			4120 - Składki na fundusz pracy	9,29	9,29	9,29				
			4430 - Różne opłaty i składki	22 749,20	22 749,20					
750	Administracja publiczna	1 309 955,00		1 426 077,00	1 403 522,00	1 303 168,63	0,00	0,00	1 309 955,00	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	1 023 493,31	1 023 493,31	1 023 493,31				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 880,90	60 880,90	60 880,90				
			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 zřs	25 344,44	25 344,44					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50	9 355,50					
75056	Spis powrzejchny i inne	22 555,00		22 555,00	22 555,00	0,00	0,00	0,00	22 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	22 555,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	21 839,00	21 839,00					

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	431 974,00		431 974,00	431 974,00	395 126,00	0,00	0,00	431 974,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 604,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom	8 864,00	8 864,00	8 864,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	1 523,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	217,00	217,00	217,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	420 884,00		420 884,00	420 884,00	384 522,00	0,00	0,00	420 884,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 884,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 400,00	246 400,00	246 400,00				
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 619,00	43 619,00	43 619,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	8 247,00	8 247,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 256,00	86 256,00	86 256,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	19 490,00					
			4260 - Zakup energii	660,00	660,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	16 212,00	16 212,00					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	486,00		486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	486,00	4260 - Zakup energii	390,09	390,09					
			4300 - Zakup usług pozostałych	95,91	95,91					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw...	227,24		227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	227,24	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	227,24		227,24						0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	227,24	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	227,24	227,24					
801	Oświata i wychowanie	648 946,47		648 946,47	648 946,47	0,00	0,00	0,00	648 946,47	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	648 946,47		648 946,47	648 946,47	0,00	0,00	0,00	648 946,47	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	648 946,47	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	57 058,98	57 058,98					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	591 887,49	591 887,49					
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 pracownikom	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	1 196 068,40		1 196 068,40	1 196 068,40	812 622,32	56 664,12	0,00	1 196 068,40	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	977 947,00		977 947,00	977 947,00	812 622,32	0,00	0,00	977 947,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	977 947,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	49 363,68	49 363,68					
			4220 - Zakup środków żywności	11 362,00	11 362,00					
			4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 638,00	4 638,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	30 189,00	30 189,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	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	57 797,40		57 797,40	57 797,40	0,00	56 664,12	0,00	57 797,40	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	57 797,40	3110 - Świadczenie społeczne	56 664,12	56 664,12		56 664,12			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 133,28	1 133,28					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 424,00		32 424,00	32 424,00	0,00	0,00	0,00	32 424,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	32 424,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	31 945,00	31 945,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00					
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	76 333 934,00		76 333 934,00	76 333 934,00	2 456 309,00	73 361 400,00	0,00	76 333 934,00	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			
			257 906,00	257 906,00	257 906,00	257 906,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 534,00	21 534,00	21 534,00				
			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 zřs	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 pracownikó	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 zřs	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...	319 634,00		319 634,00	319 634,00	0,00	0,00	0,00	319 634,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	319 634,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 634,00	319 634,00					
OGÓLEM:		79 953 109,29		80 069 231,29	80 046 449,05	4 976 480,93	73 418 064,12	0,00	79 953 109,29	116 122,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Krajowego Biura Wyborczego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone w następujących rozdziałach:

- 1) 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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, z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2020 r., decyzja Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 lipca 2020 r. nr DBD-802-8/20. + 852 zł

- 2) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., 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, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. + 87 405 zł

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 88 257 zł.

Z wnioskami o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpiły następujące wydziały, jednostki i biuro:

- 1) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 900 zł w rozdziale 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 48 000 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (40 000 zł) i z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (8 000 zł) do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 18 000 zł) i do paragrafu 4260 - Zakup energii (30 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie bieżących zadań realizowanych przez wydział oraz zakup energii elektrycznej.
 - b) 4 500 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta Inowrocławia.

- 3) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, które wnioskuje o przesunięcie kwoty:

- a) 500 zł z rozdziału 75414 - Obrona cywilna z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na doładowanie konta telefonu służbowego.
 - b) 5 500 zł w rozdziale 75414 - Obrona cywilna z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (4 400 zł) i z paragrafu 4190 - Nagrody konkursowe (1 100 zł) do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na przegląd techniczny syren alarmowych.
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 169 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4480 - Podatek od nieruchomości. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości.
 - 5) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 1 860 346,91 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w szkołach i przedszkolach.
 - 6) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 3 500 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie miasta.
 - 7) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 177 803,07 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "wykup mieszkań" do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej". Zmiana ma na celu zabezpieczenie pieniędzy na wykonanie ww. zadania w związku z otrzymanym kosztorysem.
 - 8) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 638 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 4220 - Zakup środków żywności do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przeprowadzenie konserwacji wentylacji.
 - 9) Żłobki Miejskie, które wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 6 000 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia (4 000 zł) i do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (2 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie placówki w Żłobku Miejskim "Bajka".

Uruchomiono rezerwę budżetową ogólną w kwocie 5 684 zł, zgodnie z wnioskiem Zakładu Robót Publicznych z przeznaczeniem na zapłacenie składki na PFRON.

Uruchomiono rezerwę budżetową celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 20 800 zł zgodnie z wnioskiem Żłobków Miejskich z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Uruchomiono rezerwę budżetową celową z zakresu gospodarki komunalnej w kwocie 150 000 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na zakup oświetlenia świątecznego.

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).

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