

ZARZĄDZENIE NR 302/2020
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2020 rok

Na podstawie 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 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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 i 1378) 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., nr XXVI/273/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., nr XXVIII/278/2020 z dnia 21 września 2020 r. i nr XXIX/283/2020 z dnia 26 października 2020 r. oraz zarządzeniami: nr 62/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., nr 94/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., nr 113/2020 z dnia 19 marca 2020 r., nr 118/2020 z dnia 31 marca 2020 r., nr 124/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r., nr 128/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r., nr 132/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., nr 138/2020 z dnia 7 maja 2020 r., nr 152/2020 z dnia 25 maja 2020 r., nr 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., nr 225/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., nr 235/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., nr 245/2020 z dnia 25 września 2020 r., nr 265/2020 z dnia 6 października 2020 r., nr 278/2020 z dnia 21 października 2020 r., nr 283/2020 z dnia 30 października 2020 r. i nr 291/2020 z dnia 17 listopada 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 302/2020
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 30 listopada 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		270,00	0,00	1 931 738,88
75056	Spis powszechny i inne		270,00	0,00	22 825,00
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	270,00	0,00	22 825,00
851	Ochrona zdrowia		306,00	0,00	64 915,38
85195	Pozostała działalność		306,00	0,00	57 599,03
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	306,00	0,00	9 282,00
852	Pomoc społeczna		13 592,00	46 080,00	11 576 746,11
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 592,00	0,00	2 390 304,00
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	13 592,00	0,00	49 306,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	46 080,00	567 979,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 080,00	81 820,00
855	Rodzina		7 358 700,00	451,00	97 208 069,00
85501	Świadczenie wychowawcze		5 134 268,00	0,00	63 506 979,00
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 134 268,00	0,00	63 465 479,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 182 594,00	0,00	30 750 426,00
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	2 182 594,00	0,00	30 306 805,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	451,00	1 859,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	451,00	1 849,00
85504	Wspieranie rodziny		11 310,00	0,00	2 163 630,00
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	11 310,00	0,00	2 156 830,00
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		30 528,00	0,00	356 611,00
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	30 528,00	0,00	356 611,00
RAZEM DOCHODY			7 372 868,00	46 531,00	384 787 552,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 302/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 listopada 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		18 150,00	18 150,00	34 693 356,27
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 576,00	0,00	10 389,00
4270	Zakup usług remontowych		3 576,00	0,00	8 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		14 574,00	13 576,00	19 467 405,89
4270	Zakup usług remontowych		14 574,00	0,00	544 951,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	13 576,00	668 570,90
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	4 574,00	239 177,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 574,00	215 426,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		294 500,00	294 500,00	23 171 241,11
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		199 500,00	188 500,00	18 724 265,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	43 000,00
4260	Zakup energii		55 000,00	0,00	4 555 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		144 500,00	0,00	5 204 127,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	63 500,00	2 776 500,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	58 300,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	100 000,00	1 894 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	10 000,00	112 708,00
70095	Pozostała działalność		95 000,00	106 000,00	4 101 976,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	16 000,00	14 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	543 998,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00	2 119 164,68
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	70 000,00	1 399 689,43
710	Działalność usługowa		6 258,00	6 258,00	206 750,00
71035	Cmentarze		6 258,00	6 258,00	180 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	358,00	5 742,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 258,00	5 900,00	154 258,00
750	Administracja publiczna		73 593,46	68 323,46	26 533 347,50
75011	Urzędy wojewódzkie		4 482,56	0,00	1 258 052,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 482,56	0,00	29 827,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 421,97	7 421,97	462 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 421,97	0,00	31 921,97
4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	9 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	33 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	421,97	78,03
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 943,00	12 425,56	21 896 539,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 943,00	0,00	457 943,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000,00	0,00	74 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	12 425,56	37 574,44

75056	Spis powszechny i inne	270,00	0,00	22 825,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	766,00
4260	Zakup energii	220,00	0,00	220,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	1 111 201,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	68 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	760 181,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 475,93	28 475,93	1 358 325,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 616,79	833,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	149 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 500,00	16 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 376,00	4 624,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 106,93	0,00	68 106,93
4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	12 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	515,00	225,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	0,00	26 404,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 768,14	1 231,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 612,00	1 612,00	4 168 836,73
75416	Straż gminna (miejska)	1 612,00	1 612,00	2 919 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 612,00	0,00	52 422,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 612,00	52 647,00
758	Różne rozliczenia	0,00	5 000,00	1 056 803,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	5 000,00	1 056 803,51
4810	Rezerwy	0,00	5 000,00	1 056 803,51
801	Oświata i wychowanie	1 597 153,49	1 597 153,49	95 129 810,62
80101	Szkoły podstawowe	87 757,03	857 430,08	48 634 039,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 615,73	347 756,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	404 984,11	31 006 142,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254 685,64	5 228 494,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,11	0,00	5 440,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	117 650,50	523 815,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	41 778,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,99	1 621,00	807 814,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	0,00	277 250,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	1 588 323,00
4270	Zakup usług remontowych	16 549,00	0,00	294 558,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	15 206,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 156,10	649 915,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 207,00	52 000,97
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	419,00	412,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 104 143,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 352,00	31 249,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 960,00	6 590,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 624,93	0,00	193 486,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 299,00	0,00	526 279,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 299,00	160 701,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893,29	6 389,52	1 233 777,85
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	6 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	233,71	734 918,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,29	0,00	137 898,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	155,81	16 278,19

80104	Przedszkola	661 486,07	36 352,07	24 974 094,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 865,26	0,00	63 600,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 665,00	0,00	10 144 508,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 645,00	0,00	1 694 018,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 129,00	179 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 060,81	0,00	139 283,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65,30	50 782,09
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	492 200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	168,77	92 331,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	7 470,90
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	184 668,95
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	1 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	669,00	614 939,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 170,00	16 510,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	1 570,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 642,04	140 108,96
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 642,04	140 108,96
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	594,62	647 538,52	2 820 043,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	245,52	2 754,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	489 748,00	2 021 226,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152 617,00	339 162,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 166,00	35 731,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,62	0,00	120 804,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	505,00	745,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 257,00	40 193,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	50,00	32 685,00	4 124 511,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 451,00	871 549,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 350,00	146 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	834,00	16 566,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	5 950,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	18 050,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	846 372,48	4 116,26	12 207 644,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 439,97	0,00	6 003 272,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 201,11	0,00	1 046 369,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 731,40	0,00	115 725,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 664,84	48 335,16
4260	Zakup energii	0,00	592,89	74 407,11
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 858,53	57 928,47
851	Ochrona zdrowia	22 516,00	22 210,00	2 122 044,97
85153	Zwalczanie narkomanii	4,00	4,00	94 193,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,00	0,00	58 987,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4,00	2 326,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 206,00	22 206,00	1 799 660,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736,00	0,00	871 096,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	15 368,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	195 974,84
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	0,00	64 579,28

4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	48 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	166 176,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 736,00	25 394,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 470,00	230,00
85195	Pozostała działalność	306,00	0,00	219 592,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,19	0,00	7 740,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,56	0,00	1 351,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,25	0,00	189,64
852	Pomoc społeczna	245 653,00	278 141,00	31 605 481,36
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	15 000,00	2 411 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	2 411 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	43 310,00	43 310,00	2 446 209,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	0,00	1 624 414,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	12 000,00	261 470,92
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	4 000,00	25 344,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00	6 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	0,00	132 088,68
4220	Zakup środków żywności	0,00	23 200,00	74 447,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	17 938,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	46 659,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,00	700,00	2 868,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	127 642,00	3 795 128,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 642,00	3 785 128,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	0,00	4 214 613,11
3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	0,00	4 213 162,48
85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 343,00	11 105,00	12 274 696,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 991,00	0,00	85 177,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 151,00	0,00	8 755 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	1 551 893,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	214 003,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	150 382,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 400,00	5 277,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	110 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	26 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	32 613,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	954,00	1 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	751,00	5 249,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	4,00	117 576,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4,00	676,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	46 080,00	158 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 080,00	81 820,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	5 000,00	3 184 650,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 184 650,00
85295	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	423 093,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	117 961,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 181,00	8 181,00	4 516 088,80
85401	Świetlice szkolne	8 181,00	8 181,00	2 643 144,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	42 627,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	1 966 134,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	338 035,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 200,00	36 413,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,00	9 173,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 181,00	0,00	10 681,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	182,00	636,00
855	Rodzina	7 423 484,00	65 235,00	104 245 789,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 134 268,00	0,00	63 509 479,00
3110	Świadczenia społeczne	5 134 268,00	0,00	63 055 135,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 102,00	48 508,00	30 758 658,00
3110	Świadczenia społeczne	2 227 102,00	0,00	27 734 632,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 766,00	843 594,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	1 864 083,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	24 790,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 742,00	29 843,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	451,00	1 849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	451,00	1 849,00
85504	Wspieranie rodziny	14 622,00	3 312,00	4 035 762,00
3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	0,00	2 086 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835,00	0,00	362 828,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	0,00	67 521,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	0,00	9 431,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,00	0,00	12 775,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39,00	271,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 273,00	3 602,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 964,00	12 964,00	5 583 430,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	0,00	13 271,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00	61 174,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	171 958,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	34 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 765,00	82 125,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	999,00	9 001,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65,00	0,00	115 090,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	12 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	407 562,57
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	30 528,00	0,00	356 611,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 528,00	0,00	356 611,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 379,73	586 379,73	44 815 896,88
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550,00	1 550,00	16 843 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	16 094 412,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,00	16 123,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	90 000,00	1 690 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	1 690 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 178,73	310 178,73	10 585 226,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	612 902,38
4270	Zakup usług remontowych	0,00	110 178,73	329 719,44
4300	Zakup usług pozostałych	110 178,73	200 000,00	2 063 040,07

90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	0,00	662 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	650 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	176 000,00	176 000,00	5 831 218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 000,00	3 133 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 000,00	498 822,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	400 000,00
4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	84 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0,00	344 792,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	18 100,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	39 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	372 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 426,00	2 426,00	1 824 281,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	0,00	38 406,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 426,00	1 768 075,66
90095	Pozostała działalność	6 225,00	6 225,00	2 574 171,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	26 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 035,00	316 965,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 145,00	3 190,00	1 240 545,00

RAZEM WYDATKI	10 277 480,68	2 951 143,68	398 983 787,72
----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 302/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	109 643 398,36	19 785 777,99	11 599 990,99	884 692,00	6 381 095,00	920 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	61 507 313,41	1 576 832,00	10 122,00	0,00	646 710,00	920 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 116 955,20	930 122,00	10 122,00	0,00	0,00	920 000,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	37 116 955,20	930 122,00	10 122,00			920 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 390 358,21	646 710,00	0,00	0,00	646 710,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 390 358,21	646 710,00	0,00		646 710,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	48 136 084,95	18 208 945,99	11 589 868,99	884 692,00	5 734 385,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 552 225,95	7 796 449,99	4 723 467,99	884 692,00	2 188 290,00	0,00	
			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	680 000,00	680 000,00	680 000,00				UM
			przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Popowickiej do ul. Torowej	1 000 000,00	1 000 000,00	521,00	449 479,00	550 000,00		UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	budowa parkingów	2 967 015,96	500 000,00	500 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Cichej do ul. Budowlanej	1 000 000,00	1 000 000,00	11 497,00	435 213,00	553 290,00		UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Szklarskiej i zjazdu do dworca	0,00	0,00	0,00				
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa dróg (ul. Budowlana)	485 000,00	485 000,00	0,00		485 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Górnicej	3 335 724,99	3 277 583,99	2 677 583,99		600 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	416 785,00	416 785,00	416 785,00				UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 016 367,03	2 400 457,00	2 400 457,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	udostępnienie terenów inwestycyjnych (Marulewska, Szymborska, Długa)	17 523 910,03	908 000,00	908 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 492 457,00	1 492 457,00				
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 107 461,97	6 552 009,00	3 005 914,00	0,00	3 546 095,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	udostępnienie terenów inwestycyjnych (Marulewska, Szymborska, Długa)	10 229 918,97	4 344 466,00	3 005 371,00		1 339 095,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	2 177 543,00	2 127 543,00	543,00		2 127 000,00		
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 460 030,00	1 460 030,00	1 460 030,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu	1 460 030,00	1 460 030,00	1 460 030,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 505 860,70	4 062 852,11	4 062 852,11	0,00	0,00	0,00	
	70095 Pozostała działalność	4 505 860,70	4 062 852,11	4 062 852,11	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 643,33	543 998,00	543 998,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Toruńska 26	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Orłowska 6	446 643,33	413 998,00	413 998,00				UM
NOWA INWESTYCJA	rozbiórka fundamentów kamienicy Szeroka - Kościuszki	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 164,68	2 119 164,68	2 119 164,68	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Hoyera 16	178 976,45	178 976,45	178 976,45				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	187 000,00	187 000,00	187 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	128 088,34	128 088,34	128 088,34				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367	201 939,67	201 939,67	201 939,67				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	122 517,52	122 517,52	122 517,52				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Poznańska 336	111 051,04	111 051,04	111 051,04				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	140 250,00	140 250,00	140 250,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	83 446,43	83 446,43	83 446,43				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	14 760,02	14 760,02	14 760,02				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Poznańska 359	9 136,54	9 136,54	9 136,54				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	811 998,67	811 998,67	811 998,67				UM

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 052,69	1 399 689,43	1 399 689,43	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Hoyerera 16	190 223,55	131 023,55	131 023,55			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	68 500,00	53 000,00	53 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	21 911,66	21 911,66	21 911,66			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	82 560,33	128 060,33	128 060,33			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	41 982,48	67 482,48	67 482,48			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	426 793,17	22 500,00	22 500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	34 750,00	34 750,00	34 750,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	200 220,09	70 000,00	70 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	90 803,57	110 553,57	110 553,57			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	124 439,98	155 239,98	155 239,98			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 359	180 863,46	180 863,46	180 863,46			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków ul. Poznańska 359, 365, 367, 367A - budowa sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej	325 804,40	403 104,40	403 104,40			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	6 000,00	6 000,00	6 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	2 000,00	2 000,00	2 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	2 000,00	2 000,00	2 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	1 500,00	1 500,00	1 500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Najświętszej Marii Panny 32	4 700,00	4 700,00	4 700,00			UM
750		Administracja publiczna	2 530 410,01	677 910,00	662 910,00	0,00	15 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 500,01	497 000,00	482 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	140 000,00	0,00	15 000,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja otoczenia budynku UM przy al. Ratuszowej 33	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynków Urzędu Miasta	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 500,01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	801 500,01	2 000,00	2 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	80 000,00	80 000,00	80 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup systemu Centralnego wydruku dla budynku przy ul. Roosevelta 36	200 000,00	200 000,00	200 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		zakup serwera do AD	60 000,00	60 000,00	60 000,00			UM
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 910,00	180 910,00	180 910,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 910,00	140 910,00	140 910,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		montaż pylonu reklamowego	20 910,00	20 910,00	20 910,00			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

NOWA INWESTYCJA		modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 923,55	371 231,49	371 231,49	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
	75421	Zarządzanie kryzysowe	77 231,49	77 231,49	77 231,49	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 231,49	77 231,49	77 231,49	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup zestawów ochronnych dla lekarzy świadczących wizyty domowe	20 250,00	20 250,00	20 250,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu dla szpitala	56 981,49	56 981,49	56 981,49				UM
	75495	Pozostała działalność	662 692,06	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 692,06	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku UM	84 000,00	84 000,00	84 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00				UM
801		Oświata i wychowanie	5 899 417,05	2 033 916,05	929 470,05	0,00	340 000,00	764 446,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 522 981,00	693 480,00	693 480,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 279,00	526 279,00	526 279,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczenia strychowego w SP2	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		II etap remontu dachu szkoły w SP4	62 980,00	62 980,00	62 980,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont toalet w SP5	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek w SP6	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont korytarza na II p. w SP8	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie kostki brukowej w SP10	39 000,00	39 000,00	39 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. ppoż. SP10	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa kotłowni na gazową, wykonanie dokumentacji i kosztorysu w 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
NOWA INWESTYCJA		przeniesienie i modernizacja węzła ciepłego w budynku SP8	49 299,00	49 299,00	49 299,00				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	160 701,00	160 701,00	160 701,00	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	10 701,00	10 701,00	10 701,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów do pracowni informatycznej i biblioteki w SP10	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów w SP14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek dla uczniów w SP14	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia sal lekcyjnych w SPI	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
80104		Przedszkola	1 332 199,00	1 296 199,00	191 753,00	0,00	340 000,00	764 446,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		gruntowny remont tarasów i parkingu przedszkola - nowy budynek P4	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha P14	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont chodnika i drogi wjazdowej - ul. Skłodowskiej w P14	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont kuchni przy ul. Alejnika w P20	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
	6058	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	764 446,00	764 446,00	0,00	0,00	0,00	764 446,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	764 446,00	764 446,00	0,00			764 446,00	
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 753,00	341 753,00	1 753,00	0,00	340 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	377 753,00	341 753,00	1 753,00		340 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki w P2	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do kuchni ul. Alejnika w P20	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 237,05	44 237,05	44 237,05	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 237,05	44 237,05	44 237,05	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca i zmywarki do budynku przy ul. Kusocińskiego 24 dla P4	34 237,05	34 237,05	34 237,05				UM
NOWA INWESTYCJA		maszyna wieloczynnościowa ul. Skłodowskiej dla P14	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 815 955,00	1 780 955,00	1 356 050,00	0,00	424 905,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	1 815 955,00	1 780 955,00	1 356 050,00	0,00	424 905,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 126,00	1 177 126,00	1 177 126,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	1 177 126,00	1 177 126,00	1 177 126,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 829,00	603 829,00	178 924,00	0,00	424 905,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	638 829,00	603 829,00	178 924,00		424 905,00		
855		Rodzina	998 165,23	481 062,57	386 576,57	94 486,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	998 165,23	481 062,57	386 576,57	94 486,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 665,23	407 562,57	340 076,57	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	136 361,00	136 361,00				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	19 376,57	19 376,57	19 376,57				UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	6 000,00	2 800,00	2 800,00				UM

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	73 500,00	46 500,00	27 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek "Bajka"							
		zakup klimatyzacji (4 szt.)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Żłobek "Maja"							
		zakup wyposażenia do terapii sensorycznej w siedzibie głównej i w budynku filii	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia do sal dziecięcych ul. Krzywińskiego 18	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie Wojewoda "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00			UM
NOWA INWESTYCJA		dofinansowanie własne "Maluch+ 2020" - utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim "Maja" ul. J. Krzywińskiego 18	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 802 276,52	9 881 256,30	2 484 020,40	0,00	5 747 786,90	1 649 449,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	21 402,00	21 402,00	21 402,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 700 000,00	7 554 564,61	822 591,71	0,00	5 647 786,90	1 084 186,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Poznańska - Mała Rybnicka	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa parku kieszonkowego - ul. Szeroka	0,00	0,00	0,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	6 200 000,00	815 814,00	0,00	4 300 000,00	1 084 186,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	6 200 000,00	815 814,00		4 300 000,00	1 084 186,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 354 564,61	6 777,71	0,00	1 347 786,90	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 500 000,00	1 354 564,61	6 777,71		1 347 786,90		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 098 373,52	1 282 788,69	617 525,69	0,00	100 000,00	565 263,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 491,52	617 023,69	617 023,69	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 592 601,44	212 862,69	212 862,69				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	501 307,08	201 578,00	201 578,00				UM
NOWA INWESTYCJA		doświetlenie przejść dla pieszych - oszczędności IBO 2019	202 583,00	202 583,00	202 583,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 263,00	565 263,00	0,00	0,00	0,00	565 263,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	565 263,00	565 263,00	0,00			565 263,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 619,00	100 502,00	502,00	0,00	100 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja oświetlenia na terenie na terenie Miasta Inowrocławia - II etap	236 619,00	100 502,00	502,00		100 000,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 500,00	372 500,00	372 500,00	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	372 500,00	372 500,00	372 500,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	291 500,00	291 500,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		parkometry, pojazd skrzyniowy, kosiarka wielofunkcyjna	291 500,00	291 500,00	291 500,00				UM

	90095		Pozostała działalność	318 501,00	358 501,00	358 501,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 501,00	358 501,00	358 501,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	318 501,00	358 501,00	358 501,00				UM
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 980,00	71 980,00	31 980,00	0,00	40 000,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 980,00	71 980,00	31 980,00	0,00	40 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	31 980,00	31 980,00	31 980,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		
	926		Kultura fizyczna	402 060,00	447 290,35	447 290,35	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			ogrodzenie siłowni terenowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			ogrodzenie placów zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
		92604	Instytucje kultury fizycznej	347 060,00	392 290,35	392 290,35	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje na inwestycje	347 060,00	392 290,35	392 290,35	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA			zakup serwera domenowego wraz z oprogramowaniem	34 202,60	34 202,60	34 202,60				
DOTACJA			zakup pieca elektrycznego do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w budynku Kortów Tenisowych ul. Przy Stawku 1	19 883,50	19 883,50	19 883,50				
DOTACJA			przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali 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 - realizacja I etapu - modernizacja	155 913,90	281 144,25	281 144,25				
DOTACJA			modernizacja istniejących tras w Parku Linowym przy ul. Bocznej	27 060,00	27 060,00	27 060,00				
			OGÓLEM:	138 419 446,42	39 594 231,86	22 332 371,96	979 178,00	12 948 786,90	3 333 895,00	

DOTACJA		1 929 551,84
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		21 352 620,29
NOWE INWESTYCJE		16 312 059,73
	SUMA	39 594 231,86

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 302/2020

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 30 listopada 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	58 608,02		58 608,02	58 608,02	1 149,17	0,00	0,00	58 608,02	0,00
01095	Pozostała działalność	58 608,02		58 608,02	58 608,02	1 149,17	0,00	0,00	58 608,02	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	58 608,02	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,77	960,77	960,77				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	164,89	164,89	164,89				
			4120 - Składki na fundusz pracy	23,51	23,51	23,51				
			4430 - Różne opłaty i składki	57 458,85	57 458,85					
750	Administracja publiczna	1 160 273,00		1 276 395,00	1 253 570,00	1 153 216,63	0,00	0,00	1 160 273,00	116 122,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 137 448,00		1 253 570,00	1 253 570,00	1 153 216,63	0,00	0,00	1 137 448,00	116 122,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 137 448,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 531,71	903 531,71	903 531,71				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 880,90	60 880,90	60 880,90				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 099,70	160 099,70	160 099,70				
			4120 - Składki na fundusz pracy	22 368,20	22 368,20	22 368,20				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,12	6 336,12	6 336,12				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 636,77	27 636,77					
			4260 - Zakup energii	25 344,44	25 344,44					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	11 405,00	11 405,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 267,22	1 267,22					
			4440 - Odpisy na zfs	25 344,44	25 344,44					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 355,50	9 355,50					
75056	Spis powrzejchny i inne	22 825,00		22 825,00	22 825,00	0,00	0,00	0,00	22 825,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	22 825,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	21 839,00	21 839,00					

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	766,00					
			4260 - Zakup energii	220,00	220,00					
751	Urzędy naczelných organów ...	431 974,00		431 974,00	431 974,00	395 126,00	0,00	0,00	431 974,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów ...	10 604,00		10 604,00	10 604,00	10 604,00	0,00	0,00	10 604,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 604,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 864,00	8 864,00	8 864,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 523,00	1 523,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	217,00	217,00	217,00				
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	420 884,00		420 884,00	420 884,00	384 522,00	0,00	0,00	420 884,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 884,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 400,00	246 400,00	246 400,00				
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 619,00	43 619,00	43 619,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	8 247,00	8 247,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 256,00	86 256,00	86 256,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	19 490,00	19 490,00					
			4260 - Zakup energii	660,00	660,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	16 212,00	16 212,00					
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	486,00		486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	486,00	4260 - Zakup energii	390,09	390,09					
			4300 - Zakup usług pozostałych	95,91	95,91					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw...	227,24		227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	227,24	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	227,24		227,24						0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	227,24	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	227,24	227,24					
801	Oświata i wychowanie	643 990,48		643 990,48	643 990,48	0,00	0,00	0,00	643 990,48	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	643 990,48		643 990,48	643 990,48	0,00	0,00	0,00	643 990,48	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	643 990,48	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	56 806,53	56 806,53					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	587 183,95	587 183,95					
851	Ochrona zdrowia	9 282,00		9 282,00	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00
85195	Pozostała działalność	9 282,00		9 282,00	9 282,00	9 282,00	0,00	0,00	9 282,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	9 282,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,81	7 740,81	7 740,81				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,55	1 351,55	1 351,55				
			4120 - Składki na fundusz pracy	189,64	189,64	189,64				
852	Pomoc społeczna	1 210 920,11		1 210 920,11	1 210 920,11	836 945,32	72 531,48	0,00	1 210 920,11	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 005 812,00		1 005 812,00	1 005 812,00	836 945,32	0,00	0,00	1 005 812,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 005 812,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	273,00	273,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 712,00	656 712,00	656 712,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	45 092,32	45 092,32	45 092,32				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 007,00	119 007,00	119 007,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 944,00	14 944,00	14 944,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 428,68	75 428,68					
			4220 - Zakup środków żywności	4 162,00	4 162,00					
			4260 - Zakup energii	21 000,00	21 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 638,00	4 638,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	28 789,00	28 789,00					

			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	2 865,00	2 865,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	2 610,00	2 610,00					
			4440 - Odpisy na zřss	20 153,00	20 153,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 880,00	2 880,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	2 608,00	2 608,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	3 240,00	3 240,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	73 982,11		73 982,11	73 982,11	0,00	72 531,48	0,00	73 982,11	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	73 982,11	3110 - Świadczenie społeczne	72 531,48	72 531,48		72 531,48			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,63	1 450,63					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 306,00		49 306,00	49 306,00	0,00	0,00	0,00	49 306,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	49 306,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	48 577,00	48 577,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	729,00	729,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	81 820,00		81 820,00	81 820,00	0,00	0,00	0,00	81 820,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	81 820,00	4300 - Zakup usług pozostałych	81 820,00	81 820,00					
855	Rodzina	96 287 574,00		96 287 574,00	96 287 574,00	2 895 644,00	92 875 817,00	0,00	96 287 574,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	63 465 479,00		63 465 479,00	63 465 479,00	348 354,00	63 055 135,00	0,00	63 465 479,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	63 465 479,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	600,00	600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	63 055 135,00	63 055 135,00		63 055 135,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	269 022,00	269 022,00	269 022,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 534,00	21 534,00	21 534,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 714,00	50 714,00	50 714,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 084,00	7 084,00	7 084,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00					
			4440 - Odpisy na zřss	8 790,00	8 790,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	30 306 805,00		30 306 805,00	30 306 805,00	2 479 910,00	27 734 632,00	0,00	30 306 805,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	30 306 805,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 100,00	1 100,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	27 734 632,00	27 734 632,00		27 734 632,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	599 206,22	599 206,22	599 206,22				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 329,78	39 329,78	39 329,78				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822 509,00	1 822 509,00	1 822 509,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	18 865,00	18 865,00	18 865,00				
			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 zřss	20 845,00	20 845,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 390,00	1 390,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	1 849,00		1 849,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	1 849,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 849,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	1 849,00					
85504	Wspieranie rodzin	2 156 830,00		2 156 830,00	2 156 830,00	67 380,00	2 086 050,00	0,00	2 156 830,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 156 830,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	2 086 050,00	2 086 050,00		2 086 050,00			

			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 226,00	56 226,00	56 226,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 819,00	9 819,00	9 819,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	1 335,00	1 335,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	356 611,00		356 611,00	356 611,00	0,00	0,00	0,00	356 611,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	356 611,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	356 611,00	356 611,00					
OGÓLEM:		99 802 848,85		99 918 970,85	99 895 918,61	5 291 363,12	92 948 348,48	0,00	99 802 848,85	116 122,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Głównego Urzędu Statystycznego zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone w następujących rozdziałach:

- 1) 75056 - Spis powszechny i inne, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 270,00 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat ze media, decyzja Głównego Urzędu Statystycznego nr BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16 listopada 2020 r.;
- 2) 85195-Pozostała działalność, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 306,00 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.;
- 3) 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010 - Dotacje celowe + 13 592,00 zł
otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie rozliczenia sprawozdania pn. "Rozl. budż. 2020 - G zlecone", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.91.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.;
- 4) 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w związku z rozliczeniem dotacji, na podstawie sprawozdania jednorazowego pn. „Rozl. budż. 2020-G zlecone, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.;
- 5) 85501-Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, z przeznaczeniem na realizację ustawy z

dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.;

- 6) 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.; + 2 182 594,00 zł
- 7) 85503-Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o karcie Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.; - 451,00 zł
- 8) 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.; - 1 090,00 zł
- 9) 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.92.2020 z dnia 20 listopada 2020 r.; + 12 400,00 zł
- 10) 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające + 30 528,00 zł

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r., paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2020 r., decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 16 listopada 2020 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 7 326 337 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 18 150 zł w dziale 600 - Transport i łączność. Zmiany mają na celu zabezpieczenie wydatków do końca roku budżetowego;
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 204 500 zł w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w rozdziale 70095-Pozostała działalność. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na bieżące wydatki.
 - b) 80 000 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność na zadaniu "modernizacja budynku ul. Toruńska 26" z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- 20 000 zł) i z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- 60 000 zł) do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie i rozliczenie inwestycji.
 - c) 10 000 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "modernizacja budynku ul. Hoyera 16" do zadania "modernizacja budynku ul. Dworcowa 44". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na sporządzenia aneksu do umowy, spowodowane jest to przeprowadzeniem dodatkowych prac i rozliczeniem kosztorysowym remontu elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 44 Inowrocławiu;
- 3) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 7 421,97 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków do końca roku budżetowego;
- 4) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 12 425,56 zł z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 12 425,56 zł) do paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+ 7 943 zł) i do rozdziału 75011-Urzędy wojewódzkie do paragrafu 4440 (+ 4 482,56 zł). Zmiana ta ma na celu prawidłowe rozliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w bieżącym roku budżetowym;
- 5) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł w rozdziale 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta dotyczy zapewnienia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia;

- 6) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 28 475,93 zł w rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w placówkach.
 - b) 49 299 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "zakup szafek uczniowskich w SP8" do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "przeniesienie i modernizacja węzła cieplnego w budynku SP8". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przeniesienie i modernizację węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 8.
 - c) 1 547 854,49 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w placówkach.
 - d) 8 181 zł w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w placówkach.
 - e) 2 426 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków w placówkach;
- 7) Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 612 zł w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do paragrafu 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych. Zmiana ta ma na celu prawidłowe rozliczenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w bieżącym roku budżetowym;
- 8) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 4 zł w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii.
 - b) 22 206 zł w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych m.in. z wymianą niezbędnego zużytego sprzętu elektronicznego (brak możliwości naprawy), wydatkami dot. zakupów związanych z COVID-10 (płyny dezynfekujące, rękawiczki, maseczki), zakupem nagród w kampanii profilaktycznej oraz rozliczeniem odpisu na zfsś oraz pokrycie kosztów zakupu słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci w świetlicach miejskich;
- 9) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 191 463 zł w dziale 852-Pomoc społeczna i w rozdziale 855-Rodzina. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów;
- 10) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 610 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi oraz dostosowanie planu wydatków do faktycznie poniesionych kosztów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami;
- 11) Dom Dziennego Pobytu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 34 700 zł w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia. Zmiany mają na celu zapewnienia środków na planowane wydatki do końca roku budżetowego;
- 12) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 5 742 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz

- świadczeń socjalnych do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ta związana jest z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- b) 104 881 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników do paragrafu 3110-Świadczenia społeczne. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- 13) Żłobki Miejskie, które wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 4 200 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów" (- 3 200 zł) i z zadania "ul. Krzywińskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie na korytarzu administracji, w gabinecie dyrektora i pokoju przyjęć rodziców, kosztorys (- 1 000 zł) do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym regulowanie należności z tytułu usług.
- b) 8 764 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na korektę odpisu na zfs, szkolenia pracowników, bieżące naprawy, zakup odzieży BHP oraz pojemników do segregacji śmieci;
- 14) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
- a) 6 258 zł w rozdziale 71035 - Cmentarze. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania.
- b) 1 550 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu prawidłowe rozliczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- c) 90 000 zł z rozdziału 90003 - Oczyszczanie miast i wsi do rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie schroniska dla zwierząt.
- d) 110 178,73 zł w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wydatków do rzeczywistego wykonania.
- e) 200 000 zł w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup i wymianę części uszkodzonych donic z nasadzeniami całorocznymi znajdujące się w centrum Miasta (Rynek, ul. Królowej Jadwigi, ul. Ignacego Jana Paderewskiego).
- f) 3 080 zł w rozdziale 90095-Pozostała działalność. Zmiany te mają na celu dostosowanie wydatków do rzeczywistego wykonania.
- g) 3 845 zł w rozdziale 90095 - Pozostała działalność. Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków;
- 15) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty
- a) 164 000 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 44 000 zł), z paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (- 70 000 zł) i z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (- 50 000 zł) do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "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". Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków związanych z inwestycjami.

- b) 12 000 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4260-Zakup energii (- 6 000 zł) i z paragrafu 4430-Różne opłaty i składki (- 6 000 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 11 400 zł) i do paragrafu 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 600 zł). Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych dotyczących usług transportowych, pocztowych oraz napraw, a także sfinansowanie internetowego przesyłania danych z parkomatu.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 5 000 zł, zgodnie z wnioskiem Biura Prawnego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie: zwrot kosztów procesu i zaliczki dla komorników.

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