

**ZARZĄDZENIE NR 12/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2021 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, 1175 i 2320) i § 23 pkt 2 uchwały nr XXXII/305/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2020 rok (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6665) 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 XXXII/305/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 - planie dochodów budżetowych na 2021 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 2021 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 2021 rok, o którym mowa w § 6 ww. uchwały, wprowadza się zmiany w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 15 stycznia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		28 750,00	0,00	2 221 318,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 750,00	0,00	28 750,00
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 750,00	0,00	28 750,00
RAZEM DOCHODY			28 750,00	0,00	391 598 750,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 15 stycznia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		14 403,00	14 403,00	23 658 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3,00	14 403,00	17 950 600,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	14 400,00	3 085 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3,00	4 599 997,00
4480	Podatek od nieruchomości		3,00	0,00	40 003,00
70095	Pozostała działalność		14 400,00	0,00	5 412 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	0,00	2 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	0,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		28 750,00	0,00	28 270 456,86
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 750,00	0,00	956 331,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 500,00	0,00	52 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 250,00	0,00	1 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	50 000,00	3 801 940,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	0,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00	100 000,00
75495	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	641 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	550 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	149 530,00	6 082 470,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	149 530,00	6 082 470,00
4810	Rezerwy		0,00	149 530,00	6 082 470,00
855	Rodzina		49 530,00	0,00	85 561 861,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech		49 530,00	0,00	5 684 314,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 530,00	0,00	3 726 686,00
RAZEM WYDATKI			242 683,00	213 933,00	402 878 750,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2021

Prezydenta Miasta Inowrocławia

z dnia 15 stycznia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 r.						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 8 ufp niewykorzystane w 2020 r.	
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			prace melioracyjne Rowu Marulewskiego	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UM
600			Transport i łączność	27 066 145,96	21 684 740,00	3 697 603,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
	60016		Drogi publiczne gminne	27 066 145,96	21 684 740,00	3 697 603,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 790 215,96	10 300 000,00	2 467 500,00	2 652 500,00	1 143 108,20	0,00	4 036 891,80	
			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 800 000,00	1 800 000,00	27 500,00	822 500,00	300 000,00		650 000,00	UM
			budowa chodników	2 323 200,00	1 500 000,00	100 000,00		200 000,00		1 200 000,00	UM
			przebudowa ul. S. Ranusa	1 500 000,00	1 500 000,00	25 000,00	725 000,00	250 000,00		500 000,00	UM
			przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	2 300 000,00	2 300 000,00	45 000,00	1 105 000,00	363 108,20		786 891,80	UM
			opracowania dokumentacyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					UM
			budowa parkingów	2 867 015,96	200 000,00	200 000,00					UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	70 000,00		30 000,00		900 000,00	UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 917,00	7 652 917,00	1 225 823,96	0,00	1 300 000,00	5 127 093,04	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 799 460,00	6 490 460,00	63 366,96		1 300 000,00	5 127 093,04		
			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	1 492 457,00	1 162 457,00	1 162 457,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 013,00	3 731 823,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00	1 627 543,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	2 806 470,00	2 104 280,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00	0,00		

		organiczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	2 177 543,00	1 627 543,00	0,00			1 627 543,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA										
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 817 678,84	5 375 000,00	2 088 590,77	466 670,23	1 900 000,00	919 739,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	5 817 678,84	5 375 000,00	2 088 590,77	466 670,23	1 900 000,00	919 739,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 050,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 27	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	543 050,00	500 000,00	500 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22-24	400 000,00	400 000,00	400 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 348,65	2 383 406,00	63 667,00	0,00	1 400 000,00	919 739,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	335 750,00	195 500,00	0,00			195 500,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	232 198,00	232 198,00	0,00			232 198,00		
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 25	25 003,00	25 003,00	0,00			25 003,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	310 192,65	127 500,00	7 500,00			120 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	1 026 612,00	1 026 612,00	9 574,00			550 000,00	467 038,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	184 772,00	184 772,00	4 772,00			180 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	269 781,00	269 781,00	19 781,00			250 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	178 447,00	178 447,00	18 447,00			160 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	143 593,00	143 593,00	3 593,00			140 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 280,19	641 594,00	24 923,77	116 670,23	500 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	69 250,00	34 500,00	0,00	34 500,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	70 802,00	67 802,00	484,62	27 317,38	40 000,00			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 25	54 997,00	54 997,00	3 589,93	11 407,07	40 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	45 236,19	22 500,00	2 500,00		20 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	234 388,00	228 388,00	4 942,22	43 445,78	180 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	47 228,00	45 228,00	5 228,00		40 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	72 219,00	70 219,00	219,00		70 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	63 053,00	61 553,00	1 553,00		60 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	61 107,00	56 407,00	6 407,00		50 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00				UM
710		Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek na cmentarzu komunalnym	130 000,00	130 000,00	130 000,00					UM
750		Administracja publiczna	2 218 599,01	2 183 600,00	380 667,05	0,00	750 000,00	1 052 932,95	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 218 599,01	2 183 600,00	380 667,05	0,00	750 000,00	1 052 932,95	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 099,00	50 099,99	50 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 099,00	50 099,99	50 099,99					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	67,05	0,00	0,00	1 052 932,95	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	67,05			1 052 932,95		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 500,01	766 500,01	16 500,01	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	801 500,01	766 500,01	16 500,01		750 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	314 000,00	314 000,00	314 000,00					UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 692,06	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM
	75495	Pozostała działalność	928 692,06	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 692,06	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		BHP inwestycje	350 000,00	350 000,00	350 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	5 214 001,00	5 123 600,00	1 390 062,15	0,00	900 000,00	2 833 537,85	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 928 001,00	4 837 600,00	1 104 062,15	0,00	900 000,00	2 833 537,85	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 1								
		modernizacja boiska szkolnego - I etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 2								
		modernizacja budynku sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 4								
		modernizacja dachu - III etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika - II etap	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 5								
		przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej SP5	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska sportowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 6								
		modernizacja łazienki dla dziewcząt I piętro	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 8								
		modernizacja korytarza II piętro	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 10								
		modernizacja okien drewnianych	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż.	42 000,00	42 000,00	42 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14								
		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa Integracyjna								
		modernizacja sal lekcyjnych II piętro	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15	0,00	0,00	2 833 537,85	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (SP8)	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15			2 833 537,85	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00		900 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 8							
		modernizacja pracowni językowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14							
		plac zabaw dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa Integracyjna							
		zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	80104	Przedszkola	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4							
		wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14							
		modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20							
		modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 2							
		wyposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4							
		zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Kusocińskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20							
		zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4							
		zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14							
		zakup zmywarki ul. Św. Ducha	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
	852	Pomoc społeczna	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		prace dekarsko-blaharskie dachu budynku przy ul. Św. Ducha 90	49 000,00	49 000,00	49 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja części administracyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM

		przebudowa odcinka schodów mieszczącego się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA										
855		Rodzina	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Maja"								
		budynek filii przy ul. J. Krzywińskiego								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
		budynek filii przy ul. Wł. Łokietka								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu- ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	91 000,00	91 000,00	91 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 871 005,52	22 458 110,00	2 344 407,25	15 789 040,00	750 000,00	3 574 662,75	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoże wód termalnych geotermalnym otwoerem	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 140 365,00	4 821 365,00	496 702,25	0,00	750 000,00	3 574 662,75	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 662,75	3 574 662,75	0,00	0,00	0,00	3 574 662,75	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	881 000,00	0,00			881 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	2 693 662,75	2 693 662,75	0,00			2 693 662,75		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 702,25	1 246 702,25	496 702,25	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 771 350,00	771 350,00	21 350,00		750 000,00			
NOWA INWESTYCJA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	475 352,25	475 352,25	475 352,25					
	90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	701 307,08	200 000,00	200 000,00					UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	497 600,00	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż wiat przystankowych	13 600,00	13 600,00	13 600,00					UM

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	484 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		cysterna do wody	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zamiatarka uliczno-chodnikowa	323 000,00	323 000,00	323 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup aktualizacji Systemu EG	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		odkurzacz do psich odchodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UM
	90095	Pozostała działalność	700 085,00	700 085,00	700 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 085,00	700 085,00	700 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	500 085,00	500 085,00	500 085,00					UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000,00	3 960 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	3 400 000,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	3 960 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	3 400 000,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00			3 400 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00			
926		Kultura fizyczna	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ogrodzenie siłowni terenowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ogrodzenie placów zabaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej / M. Curie-Skłodowskiej	190 000,00	190 000,00	190 000,00					UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
DOTACJA		modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
DOTACJA		modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
DOTACJA		wymiana rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych w dolnej części dachu Hali Widowiskowo Sportowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
DOTACJA		modernizacja sufitu w dużej Sali Hali Widowiskowo Sportowej	272 022,00	272 022,00	272 022,00					
DOTACJA		przystosowanie i disprzętowanie obiektów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej w Inowrocławiu aleja Niepodległości 4	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
DOTACJA		modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu etap II	294 978,00	294 978,00	294 978,00					
		OGÓLEM:	78 015 122,39	63 234 050,00	12 360 331,18	21 058 210,23	7 243 108,20	18 535 508,59	4 036 891,80	

DOTACJA		1 000 000,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		28 300 852,76
NOWE INWESTYCJE		33 933 197,24
	SUMA	63 234 050,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzją Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zmieniającą kwotę dotacji na zadania własne w następującym rozdziale:

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf + 28 750,00 zł
2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w celu realizacji zadań zaplanowanych w drugiej fazie projektu pn. "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem".

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 28 750 zł.

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

- 1) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 14 400 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zatrudnienie pracownika administracyjno-biurowego na umowę zlecenie.
- 2) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zapłatę podatku od nieruchomości za udział we współwłasności nieruchomości.
- 3) Główny Specjalista na stanowisku ds. bhp i ppoż., który wnioskuje o przesunięcie kwoty 50 000 zł w rozdziale 75495 - Pozostała działalność. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 100 000 zł, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa z przeznaczeniem na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z miejsc kwarantanny i izolacji.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 25 200 zł, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego "Bajka" z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Uruchomiono rezerwę celową z zakresu polityki społecznej w kwocie 24 330 zł, zgodnie z wnioskiem Żłobka Miejskiego "Maja" z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

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

- 1) dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;

2) dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej;

3) wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 257 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie z art. 258 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Rada Miejska upoważniła Prezydenta Miasta Inowrocławia do dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych (§ 23 pkt 2 uchwały nr XXXII/305/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok).

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

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

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

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza