

**ZARZĄDZENIE NR 90/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA**

z dnia 29 kwietnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i § 23 pkt 2 uchwały nr XXXII/305/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 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, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXXIV/316/2021 z dnia 19 lutego 2021 r., nr XXXV/321/2021 z dnia 29 marca 2021 r. i nr XXXVI/337/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 12/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., nr 32/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., nr 49/2021 z dnia 8 marca 2021 r., nr 70/2021 z dnia 31 marca 2021 r. i nr 79/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 393 988 396,59 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 68 192,54 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 344 854 038,66 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 49 134 357,93 zł;

2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan 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;

3) w § 3 ustala się kwotę 405 268 396,59 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 68 192,54 zł); z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 344 236 777,34 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 61 031 619,25 zł;

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan 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;

5) w załączniku nr 5 do ww. uchwały - plan 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;

6) w § 7 w pkt 2 ustala się kwotę rezerw celowych w wysokości 2 868 072 zł:

- zarządzanie kryzysowe - kwota 1 000 000 zł,
- oświata - kwota 1 056 660 zł,
- gospodarka komunalna - kwota 70 500 zł,
- administracja publiczna - kwota 307 820 zł,
- polityka społeczna - kwota 335 792 zł,
- ochrona zdrowia - kwota 73 000 zł,
- bezpieczeństwo publiczne - kwota 24 300 zł;

7) w § 12 ustala się kwoty:

a) w ust. 1 - dochody związane z realizacją zadań zleconych - kwota 79 797 114,48 zł,

b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych - kwota 79 834 650,48 zł;

8) w załączniku nr 6 do ww. uchwały - plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2021 roku, o których 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 90/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 485,54	0,00	55 629,84
01095	Pozostała działalność		32 485,54	0,00	55 629,84
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	32 485,54	0,00	32 485,54
852	Pomoc społeczna		35 707,00	0,00	10 360 711,22
85203	Ośrodki wsparcia		22 081,00	0,00	1 113 383,00
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	22 081,00	0,00	968 481,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		13 626,00	0,00	2 336 597,00
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	13 626,00	0,00	27 247,00
RAZEM DOCHODY			68 192,54	0,00	393 988 396,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 90/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		32 485,54	0,00	278 285,54
01095	Pozostała działalność		32 485,54	0,00	55 485,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		532,40	0,00	912,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91,52	0,00	151,52
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13,05	0,00	23,05
4430	Różne opłaty i składki		31 848,57	0,00	54 398,57
600	Transport i łączność		1 000,00	1 000,00	36 357 222,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 000,00	1 000,00	23 086 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		42 180,00	0,00	28 853 792,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		42 180,00	0,00	24 614 264,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 180,00	0,00	14 350 208,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 212,00	15 212,00	3 944 940,00
75416	Straż gminna (miejska)		15 212,00	13 212,00	2 855 790,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 212,00	0,00	140 212,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 212,00	328 334,00
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	0,00	26 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 000,00	5 000,00
75495	Pozostała działalność		0,00	2 000,00	616 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	55 500,00
758	Różne rozliczenia		0,00	51 985,00	5 463 612,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	51 985,00	5 463 612,00
4810	Rezerwy		0,00	51 985,00	5 463 612,00
801	Oświata i wychowanie		1 500,00	1 500,00	94 672 254,40
80101	Szkoły podstawowe		1 500,00	1 500,00	52 311 824,11
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	553 807,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00	56 560,00
852	Pomoc społeczna		45 512,00	0,00	32 508 112,22
85203	Ośrodki wsparcia		22 081,00	0,00	2 535 126,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 081,00	0,00	67 425,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		23 431,00	0,00	12 909 184,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 425,00	0,00	59 572,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 805,00	0,00	9 011 336,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201,00	0,00	129 769,00
RAZEM WYDATKI			137 889,54	69 697,00	405 268 396,59

**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
			Transport i łączność	27 070 497,96	21 689 092,00	3 701 955,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zielony transport publiczny w Inowrocławiu	33 100,00	33 100,00	33 100,00					UM
	60016		Drogi publiczne gminne	26 857 397,96	21 475 992,00	3 488 855,96	4 402 500,00	2 793 108,20	6 754 636,04	4 036 891,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 581 467,96	10 091 252,00	2 258 752,00	2 652 500,00	1 143 108,20	0,00	4 036 891,80	
			przebudowa ulic: Pieknej, Kwiatowej, Spokojnej	1 800 000,00	1 800 000,00	27 500,00	822 500,00	300 000,00		650 000,00	UM
			budowa chodników	2 323 200,00	1 500 000,00	100 000,00		200 000,00		1 200 000,00	UM
			przebudowa ul. S. Ransusa	1 500 000,00	1 500 000,00	25 000,00	725 000,00	250 000,00		500 000,00	UM
			przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	2 300 000,00	2 300 000,00	45 000,00	1 105 000,00	363 108,20		786 891,80	UM
			opracowania dokumentacyjne	1 791 252,00	1 791 252,00	1 791 252,00					UM
			budowa parkingów	2 867 015,96	200 000,00	200 000,00					UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	70 000,00		30 000,00		900 000,00	UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 917,00	7 652 917,00	1 225 823,96	0,00	1 300 000,00	5 127 093,04	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 799 460,00	6 490 460,00	63 366,96		1 300 000,00	5 127 093,04		

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 162 457,00	1 162 457,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 013,00	3 731 823,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00	1 627 543,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	2 806 470,00	2 104 280,00	4 280,00	1 750 000,00	350 000,00	0,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	2 177 543,00	1 627 543,00	0,00			1 627 543,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta	180 000,00	180 000,00	180 000,00					UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 043 489,84	5 581 711,00	2 295 301,77	466 670,23	1 900 000,00	919 739,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	6 043 489,84	5 581 711,00	2 295 301,77	466 670,23	1 900 000,00	919 739,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 150,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Orłowska 6	19 100,00	19 100,00	19 100,00					
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	89 900,00	89 900,00					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	91 000,00	91 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budynek mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja)	160 000,00	160 000,00	160 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 706 348,65	2 383 406,00	63 667,00	0,00	1 400 000,00	919 739,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	335 750,00	195 500,00	0,00			195 500,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	232 198,00	232 198,00	0,00			232 198,00		
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. 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	764 991,19	688 305,00	71 634,77	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			
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	39 525,00	39 525,00	39 525,00					
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	7 186,00	7 186,00	7 186,00					
	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	2 488 599,01	2 453 600,00	650 667,05	0,00	750 000,00	1 052 932,95	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 488 599,01	2 453 600,00	650 667,05	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	1 101 500,01	1 066 500,01	316 500,01	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 101 500,01	1 066 500,01	316 500,01		750 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	284 000,00	284 000,00	284 000,00					UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	963 692,06	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
	75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM
	75495	Pozostała działalność	928 692,06	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 692,06	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	578 692,06	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		BHP inwestycje	350 000,00	350 000,00	350 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	5 214 001,00	5 123 600,00	1 390 062,15	0,00	900 000,00	2 833 537,85	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 928 001,00	4 837 600,00	1 104 062,15	0,00	900 000,00	2 833 537,85	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoła Podstawowa nr 1								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska szkolnego - I etap	250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM
		Szkoła Podstawowa nr 2								

NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	Szkola Podstawowa nr 4								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja dachu - III etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja chodnika - II etap	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
	Szkola Podstawowa nr 5								
NOWA INWESTYCJA	przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej SP5	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja boiska sportowego	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
	Szkola Podstawowa nr 6								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja łazienki dla dziewcząt I piętro	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
	Szkola Podstawowa nr 8								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja korytarza II piętro	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
	Szkola Podstawowa nr 10								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja okien drewnianych	40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	wykonanie zabezpieczeń p. poż.	42 000,00	42 000,00	42 000,00					UM
	Szkola Podstawowa nr 14								
NOWA INWESTYCJA	usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
	Szkola Podstawowa Integracyjna								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja sal lekcyjnych II piętro	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15	0,00	0,00	2 833 537,85	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (SP8)	2 833 538,00	2 833 550,00	12,15			2 833 537,85		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap	1 002 463,00	912 050,00	12 050,00		900 000,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkola Podstawowa nr 8								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja pracowni językowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
	Szkola Podstawowa nr 14								
NOWA INWESTYCJA	plac zabaw dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	Szkola Podstawowa Integracyjna								
NOWA INWESTYCJA	zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
80104	Przedszkola	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA	wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
	Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Przedszkole nr 2								
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA		zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Kusocińskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
	80148	Stołówki 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	
		Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA		zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki ul. Św. Ducha	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
852		Pomoc społeczna	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		prace dekarско-blacharskie dachu budynku przy ul. Św. Ducha 90	49 000,00	49 000,00	49 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja części administracyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa odcinka schodów mieszczącego się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 255,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	303 255,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 255,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	303 255,00	39 000,00	39 000,00					
855		Rodzina	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Maja"								
		budynek filii przy ul. Józefa Krzymińskiego								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu- ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM

NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	91 000,00	91 000,00	91 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 760 674,52	19 654 116,25	2 234 076,25	15 789 040,00	750 000,00	881 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	15 789 047,00	15 789 060,00	20,00	15 789 040,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 246 013,00	2 233 350,25	602 350,25	0,00	750 000,00	881 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Zielone podwórko	308 000,00	308 000,00	308 000,00					UM
		Park kieszonkowy	273 000,00	273 000,00	273 000,00					
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 893 662,75	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	881 000,00	0,00			881 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	2 693 662,75	0,00	0,00			0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 771 350,25	771 350,25	21 350,25	0,00	750 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 771 350,00	771 350,00	21 350,00		750 000,00			
NOWA INWESTYCJA		Zielony Inowrocław - łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków	0,25	0,25	0,25					
	90013	Schroniska dla zwierząt	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów	78 000,00	78 000,00	78 000,00					UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 908,52	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	701 307,08	200 000,00	200 000,00					UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	513 621,00	513 621,00	513 621,00	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	500 021,00	500 021,00	500 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		cystrna do wody	17 000,00	17 000,00	17 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zamiatarka chodnikowa	368 877,00	368 877,00	368 877,00					UM
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	114 144,00	114 144,00	114 144,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup aktualizacji Systemu EG	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		odkurzacz do psich odchodów	0,00	0,00	0,00					UM
	90095	Pozostała działalność	540 085,00	540 085,00	540 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 085,00	540 085,00	540 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	340 085,00	340 085,00	340 085,00					UM

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 011 500,00	3 971 500,00	21 500,00	400 000,00	150 000,00	3 400 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zakup "zaczytanej ławki" przez Bibliotekę Miejska im. Jana Kasprowicza	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
	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	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ogrodzenie siłowni terenowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ogrodzenie placów zabaw	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej / M. Skłodowskiej-Curie	190 000,00	190 000,00	190 000,00					UM
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje na inwestycje	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	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			regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części dachu Hali Widowiskowo-Sportowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
DOTACJA			modernizacja sufitu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	272 022,00	272 022,00	272 022,00					
DOTACJA			przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
DOTACJA			przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
DOTACJA			modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo-Sportowej - etap II	294 978,00	294 978,00	294 978,00					
DOTACJA			Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Inowrocławia - Pływalnia "Wodny Park" i Hala Widowiskowo-Sportowa	45 000,00	45 000,00	45 000,00					
			OGÓLEM:	78 789 709,39	61 031 619,25	12 851 563,18	21 058 210,23	7 243 108,20	15 841 845,84	4 036 891,80	

DOTACJA		1 045 000,00
----------------	--	---------------------

INWESTYCJE KONTYNUOWANE		27 007 601,01
NOWE INWESTYCJE		32 979 018,24
	SUMA	61 031 619,25

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 90/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	Klasyfikacja budżetowa dochodów	3	Klasyfikacja budżetowa wydatków	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	7	8	9	10	11
2	4	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich						
010	Rolnictwo i leśnictwo	32 485,54		32 485,54	32 485,54	636,97	0,00	0,00	32 485,54	0,00
01095	Pozostała działalność	32 485,54		32 485,54	32 485,54	636,97	0,00	0,00	32 485,54	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	32 485,54	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,40	532,40	532,40				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91,52	91,52	91,52				
			4120 - Składki na fundusz pracy	13,05	13,05	13,05				
			4430 - Różne opłaty i składki	31 848,57	31 848,57					
750	Administracja publiczna	1 180 934,00		1 218 470,00	1 218 470,00	1 052 014,00	0,00	0,00	1 180 934,00	37 536,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 102 500,00		1 140 036,00	1 140 036,00	1 052 014,00	0,00	0,00	1 102 500,00	37 536,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 102 500,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 440,00	797 440,00	797 440,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 713,00	157 713,00	157 713,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	15 623,00	15 623,00	15 623,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 573,00	23 573,00					
			4260 - Zakup energii	19 400,00	19 400,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	9 000,00	9 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zřss	29 449,00	29 449,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 600,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
75056	Spis powszechny i inne	78 434,00		78 434,00	78 434,00	0,00	0,00	0,00	78 434,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane ...	78 434,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	77 869,00	77 869,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00					
			4260 - Zakup energii	169,00	169,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	246,00	246,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 555,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,00	8 444,00	8 444,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,25	1 583,25	1 583,25				
			4120 - Składki na fundusz pracy	527,75	527,75	527,75				
851	Ochrona zdrowia	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 800,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00	7 339,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	1 282,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	179,00	179,00	179,00				
852	Pomoc społeczna	1 073 543,22		1 073 543,22	1 073 543,22	819 802,00	36 191,39	0,00	1 073 543,22	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	968 481,00		968 481,00	968 481,00	819 802,00	0,00	0,00	968 481,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	968 481,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 331,95	642 331,95	642 331,95				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	51 370,05	51 370,05	51 370,05				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	107 200,00	107 200,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 700,00	12 700,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 233,00	40 233,00					
			4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00					
			4260 - Zakup energii	25 000,00	25 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	34 700,00	34 700,00					
			4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	3 000,00	3 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	18 604,00	18 604,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 992,00	2 992,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budżetów...	5 000,00	5 000,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 000,00	1 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	36 915,22		36 915,22	36 915,22	0,00	36 191,39	0,00	36 915,22	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	36 915,22	3110 - Świadczenie społeczne	36 191,39	36 191,39		36 191,39			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	723,83	723,83					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 247,00		27 247,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	27 247,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	27 247,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	26 844,00	26 844,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	403,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	40 900,00		40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	40 900,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	40 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 900,00					
855	Rodzina	77 490 796,72		77 490 796,72	77 490 796,72	2 044 028,00	75 069 720,00	0,00	77 490 796,72	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	49 920 800,00		49 920 800,00	49 920 800,00	363 090,00	49 500 000,00	0,00	49 920 800,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	49 920 800,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	49 500 000,00	49 500 000,00		49 500 000,00			

			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 569,00	278 569,00	278 569,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 208,00	19 208,00	19 208,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 032,00	52 032,00	52 032,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 269,00	7 269,00	7 269,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	10 310,00	10 310,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	7 000,00	7 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	6 012,00	6 012,00	6 012,00				
85502	Świadczenia rodzinne ...	25 425 000,00		25 425 000,00	25 425 000,00	1 623 838,00	23 690 220,00	0,00	25 425 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	25 425 000,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 475,00	1 475,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	23 690 220,00	23 690 220,00		23 690 220,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 202,32	447 202,32	447 202,32				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 193,68	46 193,68	46 193,68				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 445,00	1 102 445,00	1 102 445,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	15 165,00	15 165,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	49 854,00	49 854,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	24 113,00	24 113,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	2 000,00	2 000,00					
			4710-Wpłaty na PPK	12 832,00	12 832,00	12 832,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	796,72		796,72	796,72	0,00	0,00	0,00	796,72	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	796,72	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	796,72	796,72					
85504	Wspieranie rodziny	1 942 100,00		1 942 100,00	1 942 100,00	57 100,00	1 879 500,00	0,00	1 942 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 942 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 879 500,00	1 879 500,00		1 879 500,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,00	46 924,00	46 924,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 192,00	8 192,00	8 192,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	834,00	834,00	834,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	202 100,00		202 100,00	202 100,00	0,00	0,00	0,00	202 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	202 100,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 100,00	202 100,00					
OGÓLEM:		79 797 114,48		79 834 650,48	79 834 650,48	3 935 835,97	75 105 911,39	0,00	79 797 114,48	37 536,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są decyzjami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającymi kwoty dotacji na zadania zlecone w następujących rozdziałach:

- 1) 01095-Pozostała działalność, paragraf 2010-Dotacja celowa + 32 485,54 zł
otrzymana 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021 r. - rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2021 r., decyzja o sygnaturze nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.;
- 2) 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 2010-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń - marzec 2021 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień - czerwiec 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, decyzja o sygnaturze nr WFB.I.3120.3.19.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.;
- 3) 85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010-Dotacja celowa + 14 147,00 zł
otrzymana 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 wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2021 r., decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.24.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- 4) 85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2010-Dotacja celowa - 521,00 zł
otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.24.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 68 192,54 zł.

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek

samorządu terytorialnego do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup zużła do naprawy dróg.

- 2) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 212 zł w rozdziale 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- 3) Straż Miejska, która wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 5 000 zł z rozdziału 75416-Straż gminna (miejska) z paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i z rozdziału 75495-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 75416 do paragrafu 4430-Różne opłaty i składki. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na uregulowanie składek komunikacyjnych dotyczących pojazdów służbowych.
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 500 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmiana ma na celu zapewnienie środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

Uruchomiono rezerwę celową dotyczącą zakresu „administracji samorządowej” w kwocie 42 180 zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników wypłacone w I kwartale br., zgodnie z wnioskiem Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń.

Uruchomiono rezerwę celową dotyczącą zakresu „polityki społecznej” w kwocie 9 805 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednej odprawy emerytalnej, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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