

ZARZĄDZENIE NR 161/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1236 i poz. 1535) 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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., nr XXXVI/337/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., nr XXXVII/356/2021 z dnia 28 maja 2021 r., nr XXXVIII/374/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. i nr XXXIX/382/2021 z dnia 29 lipca 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., nr 79/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r., nr 90/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., nr 110/2021 z dnia 31 maja 2021 r., nr 128/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., nr 131/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., nr 144/2021 z dnia 9 lipca 2021 r., nr 147/2021 z dnia 22 lipca 2021 r. i nr 152/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ustala się kwotę 397 487 058,19 zł, z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 346 440 871,83 zł,
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 51 046 186,36 zł,
- 2) załącznik nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2021 rok, o którym mowa w § 2 ww. uchwały, nie ulega zmianie
- 3) w § 3 ustala się kwotę 404 025 217,60 zł, z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 346 387 828,80 zł,
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 57 637 388,80 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 1 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 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w § 7 ustala się kwoty rezerw:
 - a) w pkt 1 - ogólną - kwota 2 299 540 zł,
 - b) w pkt 2 - celową - kwota 1 516 179 zł, z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe - kwota 940 000 zł,
 - gospodarka komunalna - kwota 70 500 zł,
 - administracja publiczna - kwota 307 820 zł,
 - polityka społeczna - kwota 100 559 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 z zakresu administracji rządowej - kwota 78 736 367,23 zł,

b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 78 773 903,23 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Inowrocławia

Ryszard Brejza

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 161/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|------------------|------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 300,00 | 0,00 | 215 585,54 |
| 01030 | Izby rolnicze | | 300,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 300,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 36 000,00 | 0,00 | 24 220 148,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 36 000,00 | 0,00 | 18 301 737,00 |
| 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 23 858,92 | 298,92 | 420 392,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 4 280,00 | 280,00 | 25 500,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,00 | 0,00 | 780,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 280,00 | 19 720,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 71035 | Cmentarze | | 19 578,92 | 18,92 | 394 892,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 578,92 | 18,92 | 214 610,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 000,00 | 0,00 | 26 926 814,68 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 9 000,00 | 0,00 | 22 700 468,60 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 49 000,00 | 3 815 719,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 49 000,00 | 3 815 719,00 |
| 4810 | | Rezerwy | 0,00 | 49 000,00 | 3 815 719,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 77 800,28 | 77 800,28 | 97 320 082,32 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 66 570,28 | 64 570,28 | 51 958 935,64 |
| 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 999,00 | 10 191,00 |
| 4121 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 199,00 | 2 371,00 |
| 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 9 999,00 | 93 501,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 355 266,71 |
| 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 11 999,00 | 92 402,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 572 008,40 |
| 4301 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 877,28 | 202 743,69 |
| 4411 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 999,00 | 6 401,00 |
| 4421 | | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 1 999,00 | 67 001,00 |
| 4431 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 499,00 | 6 961,00 |
| 4701 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 570,28 | 13 000,00 | 462 722,28 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 230,00 | 1 230,00 | 24 294 802,68 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 230,00 | 131 086,47 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 230,00 | 0,00 | 176 338,28 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 0,00 | 2 000,00 | 3 116 671,51 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 263 795,58 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 904 924,48 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 51 426,30 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 17 524,00 | 17 524,00 | 34 191 265,17 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 222,00 | 10 222,00 | 2 533 012,20 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 213,00 | 1 660 605,95 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 0,00 | 291 905,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 894,00 | 0,00 | 27 760,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 318,00 | 0,00 | 41 518,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 318,00 | 57 722,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 160,00 | 0,00 | 5 160,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 710,00 | 4 990,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 981,00 | 19,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 962 963,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 0,00 | 7 363,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 3 000,00 | 2 423 792,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 000,00 | 12 392,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 302,00 | 4 302,00 | 12 960 057,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 302,00 | 4 302,00 | 119 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 228,75 | 228,75 | 1 771 522,72 |
| 85395 | Pozostała działalność | 228,75 | 228,75 | 1 771 522,72 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 214,77 | 0,00 | 14 400,77 |
| 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12,63 | 0,00 | 638,63 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 56,67 | 5 984,84 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3,33 | 4,00 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 158,10 | 1 811,90 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 9,30 | 40,70 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1,35 | 0,00 | 137 208,68 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1,35 | 4 230,30 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 300,00 | 3 300,00 | 4 360 212,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 440,00 | 440,00 | 2 676 169,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 440,00 | 0,00 | 10 440,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 440,00 | 1 760,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 860,00 | 2 860,00 | 324 604,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 776,00 | 5 121,41 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 2 084,00 | 40 843,39 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 860,00 | 0,00 | 97 032,95 |
| 855 | Rodzina | 96 000,00 | 96 000,00 | 83 876 246,44 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 96 000,00 | 96 000,00 | 25 873 623,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 77 000,00 | 23 013 220,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 000,00 | 0,00 | 1 851 551,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 000,00 | 16 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 44 854,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 142 846,86 | 162 706,86 | 57 544 025,17 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 130 950,00 | 28 000,00 | 1 843 950,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 950,00 | 28 000,00 | 1 843 950,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 103 110,00 | 3 814 027,00 |

| | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 103 110,00 | 1 287 140,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 10 000,00 | 732 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 662 000,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 9 900,00 | 9 900,00 | 6 273 926,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 430,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 470,00 | 0,00 | 301 449,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 000,00 | 39 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| 4520 | Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 100,00 | 33 320,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 800,00 | 400,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 696,86 | 1 696,86 | 2 759 938,90 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 696,86 | 0,00 | 294 585,15 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 696,86 | 2 416 921,62 |
| 90095 | Pozostała działalność | 300,00 | 10 000,00 | 2 532 714,20 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 10 000,00 | 153 800,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 406 858,81 | 406 858,81 | 404 025 217,60 |

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2021 r. | | | | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 ufp niewykorzystane w 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 | 12 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 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 | 24 725 323,96 | 19 557 818,00 | 6 988 143,76 | 3 438 355,00 | 278 458,20 | 6 289 550,04 | 2 563 311,00 | |
| | 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 | 24 512 223,96 | 19 344 718,00 | 6 775 043,76 | 3 438 355,00 | 278 458,20 | 6 289 550,04 | 2 563 311,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 236 293,96 | 7 928 868,00 | 3 398 743,80 | 1 688 355,00 | 278 458,20 | 0,00 | 2 563 311,00 | |
| | | | | | | | | | | | UM |
| | | | budowa chodników | 1 917 050,00 | 1 093 850,00 | 238 725,80 | | 178 458,20 | | 676 666,00 | UM |
| | | | przebudowa ul. S. Ransusa | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 25 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | | 750 000,00 | UM |
| | | | przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 963 355,00 | 0,00 | | 1 136 645,00 | UM |
| | | | opracowania dokumentacyjne | 1 882 228,00 | 1 882 228,00 | 1 882 228,00 | | | | | UM |
| | | | budowa parkingów | 2 867 015,96 | 382 790,00 | 382 790,00 | | | | | UM |
| | | | przebudowa, rozbudowa dróg | 970 000,00 | 970 000,00 | 870 000,00 | | 100 000,00 | | | UM |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 291 917,00 | 7 652 917,00 | 1 363 366,96 | 0,00 | 0,00 | 6 289 550,04 | 0,00 | |
| | | | przebudowa ul. Magazynowej | 6 799 460,00 | 6 490 460,00 | 1 363 366,96 | | | 5 127 093,04 | | |
| | | | ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap | 1 492 457,00 | 1 162 457,00 | 0,00 | | | 1 162 457,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 984 013,00 | 3 762 933,00 | 2 012 933,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | przebudowa ul. Magazynowej | 2 806 470,00 | 2 135 390,00 | 385 390,00 | 1 750 000,00 | | 0,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap | 2 177 543,00 | 1 627 543,00 | 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 |
| NOWA INWESTYCJA | | utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Matewskiej i ul. Stefana Knasta | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | | UM |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 724 432,25 | 5 586 011,00 | 1 949 601,77 | 466 670,23 | 2 250 000,00 | 919 739,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 6 724 432,25 | 5 586 011,00 | 1 949 601,77 | 466 670,23 | 2 250 000,00 | 919 739,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 072 003,17 | 1 510 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | modernizacja budynku ul. Orłowska 6 | 527 053,17 | 19 100,00 | 19 100,00 | | | | UM |
| 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 | 543 950,00 | 500 000,00 | 150 000,00 | | 350 000,00 | | 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 | 91 000,00 | 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 | 2 709 548,65 | 2 386 606,00 | 66 867,00 | 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 | | |
| NOWA INWESTYCJA | | odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - I | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942 880,43 | 689 405,00 | 72 734,77 | 116 670,23 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | modernizacja budynku ul. Dworcowa 48 | 50 979,55 | 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 | 75 465,17 | 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----|
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | modernizacja budynku ul. Andrzeja 5 | 119 275,02 | 39 525,00 | 39 525,00 | | | | | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | modernizacja budynku ul. Poznańska 367 | 92 266,69 | 7 186,00 | 7 186,00 | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych w Inowrocławiu - I | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | |
| | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 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 | | budowa alejek na cmentarzu komunalnym | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | UM |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 536 996,30 | 382 496,29 | 382 496,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 536 996,30 | 382 496,29 | 382 496,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 496,29 | 98 496,29 | 98 496,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | opracowania dokumentacyjne | 50 099,99 | 50 099,99 | 50 099,99 | | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy ul. Ratuszowej 33-35 | 37 396,30 | 37 396,30 | 37 396,30 | | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | UM |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 053 000,00 | 0,00 | 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 | 1 101 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | termomodernizacja budynku Ratusza | 1 101 500,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 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 | 943 692,06 | 565 000,00 | 565 000,00 | 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 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 913 692,06 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 913 692,06 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | montaż kamer na terenie miasta | 563 692,06 | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | BHP inwestycje | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | UM |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 255 149,51 | 5 164 649,51 | 1 884 649,51 | 0,00 | 900 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 969 149,51 | 4 878 649,51 | 1 598 649,51 | 0,00 | 900 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 973 049,51 | 973 049,51 | 973 049,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | Szkoła Podstawowa nr 1 | | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja boiska szkolnego - I etap | 253 075,00 | 253 075,00 | 253 075,00 | | | | | UM |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | Szkola 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 | 27 974,51 | 27 974,51 | 27 974,51 | | | | 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 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | wykonanie zabezpieczeń p. poż. | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | | | | 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 |
| NOWA INWESTYCJA | | opracowania dokumentacyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 0,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (Przedszkole Stokrotka, SP8) | 2 720 000,00 | 2 720 000,00 | 340 000,00 | | | 2 380 000,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 116 100,00 | 1 025 600,00 | 125 600,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (Przedszkole Stokrotka, SP8) | 1 116 100,00 | 1 025 600,00 | 125 600,00 | | 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 | 242 500,00 | 242 500,00 | 242 500,00 | 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 | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 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 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | | | | UM |
| | | Przedszkole nr 20 | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przedszkole nr 4 | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | 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 | 53 302,00 | 53 302,00 | 53 302,00 | | | | 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 | 15 698,00 | 15 698,00 | 15 698,00 | | | | 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 |
| NOWA INWESTYCJA | | 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 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. 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 | 31 113 478,52 | 20 313 361,00 | 2 960 771,00 | 15 789 040,00 | 682 550,00 | 881 000,00 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 18 810 449,00 | 15 810 462,00 | 21 422,00 | 15 789 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 810 449,00 | 15 810 462,00 | 21 422,00 | 15 789 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | poszukiwanie i rozpoznanie złoże wód termalnych geotermalnym otworem | 15 789 047,00 | 15 789 060,00 | 20,00 | 15 789 040,00 | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | budowa podczyszczalni (Rów Marulewski) | 3 021 402,00 | 21 402,00 | 21 402,00 | | | | | UM |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 672 350,00 | 2 264 550,00 | 701 000,00 | 0,00 | 682 550,00 | 881 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 681 000,00 | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | Zielone podwórko | 308 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | Park kieszonkowy | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UM |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 200 000,00 | 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 | | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 791 350,00 | 702 550,00 | 20 000,00 | 0,00 | 682 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu | 1 791 350,00 | 702 550,00 | 20 000,00 | | 682 550,00 | | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | przystosowanie gabinetu w schronisku do zabiegów | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | | | | | UM |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 296 491,52 | 904 161,00 | 904 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 296 491,52 | 904 161,00 | 904 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | oświetlenie terenów Miasta | 1 592 601,44 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | doświetlenie przejść dla pieszych | 703 890,08 | 604 161,00 | 604 161,00 | | | | | 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 | | cysterma 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 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 762 567,00 | 762 567,00 | 762 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 762 567,00 | 762 567,00 | 762 567,00 | 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 | 424 904,00 | 424 904,00 | 424 904,00 | | | | | UM |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----|
| NOWA INWESTYCJA | | wykonanie ogrodzenia tężni solankowej | 137 663,00 | 137 663,00 | 137 663,00 | | | | | 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 | |
| NOWA INWESTYCJA | | zakup "zaczytanej ławki" przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza | 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 | 1 505 100,00 | 1 505 100,00 | 1 505 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 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 |
| NOWA INWESTYCJA | | opracowanie dokumentacyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UM |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 055 100,00 | 1 055 100,00 | 1 055 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6210 | Dotacje na inwestycje | 1 055 100,00 | 1 055 100,00 | 1 055 100,00 | 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 doprzętowienie 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 | | zmiana aranżacji w obrębie trasy niebieskiej na terenie Parku Linowego | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|
| DOTACJA | wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | |
| | OGÓLEM: | 77 677 927,60 | 57 643 935,80 | 16 855 262,33 | 20 094 065,23 | 4 261 008,20 | 13 870 289,04 | 2 563 311,00 | |

| | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|
| DOTACJA | | 1 055 100,00 |
| INWESTYCJE KONTYNUOWANE | | 23 981 612,00 |
| NOWE INWESTYCJE | | 32 607 223,80 |
| | SUMA | 57 643 935,80 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 161/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 31 sierpnia 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 | w tym: | | 10 | 11 | |
| | | | | | | bieżące | wynagrodzenia i składki od nich | | | świadczenia społeczne |
| 2 | Dotacje | 4 | Wydatki | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 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 zřs | 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 | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 572 362,08 | | 572 362,08 | 572 362,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 362,08 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa... | 572 362,08 | | 572 362,08 | 572 362,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 362,08 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 572 362,08 | 2830-Dotacja celowa z budżetu na ... | 55 211,23 | 55 211,23 | | | | | |
| | | | 4240-Zakup środków dydaktycznych ... | 517 150,85 | 517 150,85 | | | | | |
| 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 | 1 245 665,17 | | 1 245 665,17 | 1 245 665,17 | 828 283,00 | 54 766,83 | 0,00 | 1 245 665,17 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 008 321,00 | | 1 008 321,00 | 1 008 321,00 | 828 283,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 321,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 1 008 321,00 | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn... | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 641 118,95 | 641 118,95 | 641 118,95 | | | | |
| | | | 4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne | 51 370,05 | 51 370,05 | 51 370,05 | | | | |
| | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | | | | |
| | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 13 594,00 | 13 594,00 | 13 594,00 | | | | |
| | | | 4170 - Wwnagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 39 800,00 | 39 800,00 | | | | | |
| | | | 4220 - Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | |
| | | | 4260 - Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| | | | 4270 - Zakup usług remontowych | 34 518,00 | 34 518,00 | | | | | |
| | | | 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | | | | | |
| | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 40 422,00 | 40 422,00 | | | | | |
| | | | 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... | 19,00 | 19,00 | | | | | |
| | | | 4700 - Szkolenia pracowników... | 1 433,00 | 1 433,00 | | | | | |
| | | | 4710 - Wpłaty na PPK | 1 500,00 | 1 500,00 | 5 000,00 | | | | |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 55 862,17 | | 55 862,17 | 55 862,17 | 0,00 | 54 766,83 | 0,00 | 55 862,17 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 55 862,17 | 3110 - Świadczenie społeczne | 54 766,83 | 54 766,83 | | 54 766,83 | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 095,34 | 1 095,34 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 46 707,00 | | 46 707,00 | 46 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 707,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 46 707,00 | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 45 922,43 | 45 922,43 | | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 784,57 | 784,57 | | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze ... | 134 775,00 | | 134 775,00 | 134 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 775,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 134 775,00 | 4300 - Zakup usług pozostałych | 134 775,00 | 134 775,00 | | | | | |
| 855 | Rodzina | 75 685 565,44 | | 75 685 565,44 | 75 685 565,44 | 2 686 428,00 | 72 513 520,00 | 0,00 | 75 685 565,44 | 0,00 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze ... | 49 920 800,00 | | 49 920 800,00 | 49 920 800,00 | 366 590,00 | 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 | 288 081,00 | 288 081,00 | 288 081,00 | | | | |
| | | | 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... | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | |
| | | | 4710 - Wpłaty na PPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne ... | 25 425 000,00 | | 25 425 000,00 | 25 425 000,00 | 2 319 838,00 | 23 013 220,00 | 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 | 23 013 220,00 | 23 013 220,00 | | 23 013 220,00 | | | |
| | | | 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 | 1 810 445,00 | 1 810 445,00 | 1 810 445,00 | | | | |
| | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 15 165,00 | 15 165,00 | 15 165,00 | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | | | | | |
| | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 44 854,00 | 44 854,00 | | | | | |
| | | | 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 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | | | | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 593,44 | | 1 593,44 | 1 593,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593,44 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 1 593,44 | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 1 593,44 | 1 593,44 | | | | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 164,00 | | 3 164,00 | 3 164,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 3 164,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 3 164,00 | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn... | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 3110 - Świadczenie społeczne | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |
| | | | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 2 864,00 | 2 864,00 | | | | |
| | | | 4710 - Wpłaty na PPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne... | 335 008,00 | | 335 008,00 | 335 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 008,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 335 008,00 | 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 335 008,00 | 335 008,00 | | | | |
| OGÓLEM: | | 78 736 367,23 | | 78 773 903,23 | 78 773 903,23 | 4 586 716,97 | 72 568 286,83 | 0,00 | 78 736 367,23 |
| | | | | | | | | | 37 536,00 |

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu Miasta Inowrocławia spowodowane są wpływaniem wniosków o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia, o które wystąpiły następujące jednostki i wydziały:

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 151 128,92 zł
 - a) 20 178,92 zł z rozdziału 71035- Cmentarze z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 18,92 zł), z rozdziału 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 10 160 zł) oraz z rozdziału 90095- Pozostała działalność z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 10 000 zł) do rozdziału 01030- Izby rolnicze do paragrafu 2850- Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (+ 300 zł), do rozdziału 71035- Cmentarze z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (+ 19 578,92 zł) oraz do rozdziału 90095- Pozostała działalność z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 300 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania,
 - b) 130 950 zł z rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 28 000 zł), z rozdziału 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 92 950 zł) oraz z rozdziału 90013- Schroniska dla zwierząt z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 10 000 zł) do rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (+ 130 950,00 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania,
- 2) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnosi o przesunięcie kwoty 280 zł w rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (- 280 zł) do paragrafu 4110- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 280 zł). Zmiana ta jest niezbędna w celu zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek ZUS od wynagrodzeń dwóch członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- 3) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 82 797,14 zł w następujących działach:

| | |
|--|---------------|
| a) 801 - Oświata i wychowanie | +77 800,28 zł |
| b) 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | + 3 300,00 zł |
| c) 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | + 1 696,86 zł |

Zmiany te mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków.
- 4) Środowiskowy Dom Samopomocy, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
 - a) 9 194 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia z paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (- 4 213 zł) i z paragrafu 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (- 4 981 zł) do paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 8 300 zł) i do paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (+ 894 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń,
 - b) 318 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 318 zł) do paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (+ 318 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na naprawę oraz konserwację drukarek i UPS w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”,
- 5) Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 710 zł w rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia z paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (- 710 zł) do paragrafu 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (+ 550 zł) do paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 160 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z pokryciem kosztów odzieży bhp oraz opłat telekomunikacyjnych.
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie

łączonej kwoty 99 000 zł:

- a) 3 000 zł z rozdziału 85216- Zasiłki stałe z paragrafu 2910- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (- 3 000 zł) do rozdziału 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do paragrafu 2910- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (+ 3 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na przekazanie do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej,
 - b) 96 000 zł w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 3110- Świadczenia społeczne (- 77 000 zł), z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 14 000 zł) i z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 5 000 zł). do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 96 000 zł). Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy),
- 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnosi o przesunięcie następujących kwot:
- a) 4 302 zł w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej w paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych między zadaniami. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na przeprowadzenie prac dekarcko-blacharskich w celu naprawy pokrycia dachowego budynku przy ul. Św. Ducha 90.
 - b) 228,75 zł w rozdziale 85395- Pozostała działalność z paragrafów:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 4217- Zakup materiałów i wyposażenia | - 56,67 zł |
| 4219- Zakup materiałów i wyposażenia | - 3,33 zł |
| 4287- Zakup usług zdrowotnych | - 158,10 zł |
| 4289- Zakup usług zdrowotnych | - 9,30 zł |
| 4437- Różne opłaty i składki | - 1,35 zł |

do paragrafów:

| | |
|---|-------------|
| 3027- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | + 214,77 zł |
| 3029- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | + 12,63 zł |
| 4307- Zakup usług pozostałych | + 1,35 zł |

z przeznaczeniem na prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z realizacją projektów unijnych „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia” oraz „Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców Inowrocławia”,
- 8) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie łącznie kwoty 9 900 zł w rozdziale 90017- Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 4270- Zakup usług remontowych (- 6 000 zł), z paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych (- 1 000 zł), z paragrafu 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (- 2 100 zł) oraz z paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 800 zł) do paragrafu 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+ 2 430 zł) i do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 7 470 zł) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę składki na PFRON.

Uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 49 000 zł, zgodnie z wnioskami:

- a) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w kwocie 40 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - zabezpieczenie środków na sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic Zapadłe i Podgórskiej + 4 000 zł,
 - zabezpieczenie środków na dokonanie przelewu na dochody - kompensaty

wzajemnych należności (opłata adiacencka) dotyczącej naliczonego odszkodowania za nieruchomościę przejętą pod drogę w kwocie 139.650,00 zł. + 36 000 zł,

- b) Wydział Budżetowo-Finansowy w kwocie 9 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę opłaty komorniczej do Urzędów Skarbowych, które realizują tytuły wykonawcze i zapłatę kosztów egzekucyjnych Komornikom Sądowym, którzy prowadzą egzekucje komorniczą.

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 Inowrocławia 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