

ZARZĄDZENIE NR 203/2021
PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Inowrocławia na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) i § 23 pkt 2 uchwały nr XXXII/305/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 6665) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) 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., nr XXXIX/382/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., nr XL/385/2021 z dnia 8 września 2021 r. i nr XLI/388/2021 z dnia 27 września 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., nr 152/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r., nr 161/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., nr 169/2021 z dnia 9 września 2021 r. nr 179/2021 z dnia 30 września 2021 r. i nr 185/2021 z dnia 5 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ustala się kwotę 389 231 473,58 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 12 067 716,17 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwota 359 648 495,28 zł,
- b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 29 582 978,30 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 395 769 632,99 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 12 067 716,17 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwota 359 590 205,43 zł,
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwota 36 179 427,56 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 majątkowych 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 § 12 ustala się kwoty:

- a) w ust. 1 - dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 91 001 002,21 zł,
- b) w ust. 2 - wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - kwota 91 008 102,21 zł;

7) 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 203/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 19 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		102 638,02	0,00	12 090 704,99
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 704,02	0,00	396 666,19
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	16 704,02	0,00	72 566,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 934,00	0,00	2 478 313,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 934,00	0,00	2 426 956,00
855	Rodzina		11 965 078,15	0,00	88 907 564,59
85501	Świadczenie wychowawcze		7 950 744,00	0,00	57 878 244,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 950 744,00	0,00	57 871 544,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 014 279,00	0,00	29 882 899,00
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	4 014 279,00	0,00	29 439 279,00
85503	Karta Dużej Rodziny		55,15	0,00	1 658,59
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	55,15	0,00	1 648,59
RAZEM DOCHODY			12 067 716,17	0,00	389 231 473,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 203/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 19 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	100 000,00	28 393 097,59
70095	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	5 298 411,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	1 112 500,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	2 303 606,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	844 905,00
852	Pomoc społeczna		102 638,02	0,00	34 329 225,19
85215	Dodatki mieszkaniowe		16 704,02	0,00	5 205 218,19
3110	Świadczenia społeczne		16 376,50	0,00	5 200 635,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327,52	0,00	4 582,86
85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 934,00	0,00	13 106 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 666,00	0,00	9 204 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 513,00	0,00	1 693 361,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 755,00	0,00	242 636,00
855	Rodzina		11 965 078,15	0,00	95 926 547,59
85501	Świadczenie wychowawcze		7 950 744,00	0,00	57 915 544,00
3110	Świadczenia społeczne		7 893 282,00	0,00	57 383 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 420,00	0,00	345 501,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 930,00	0,00	61 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 112,00	0,00	9 081,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	4 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 014 279,00	0,00	29 887 902,00
3110	Świadczenia społeczne		3 477 359,00	0,00	26 477 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96 920,00	0,00	784 574,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		440 000,00	0,00	2 304 551,00
85503	Karta Dużej Rodziny		55,15	0,00	3 948,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55,15	0,00	3 948,59
RAZEM WYDATKI			12 167 716,17	100 000,00	395 769 632,99

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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 upf 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 upf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	23 326 323,96	10 638 968,00	6 421 386,80	963 355,00	278 458,20	1 162 457,00	1 813 311,00	
	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	23 113 223,96	10 425 868,00	6 208 286,80	963 355,00	278 458,20	1 162 457,00	1 813 311,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 837 293,96	6 529 868,00	3 474 743,80	963 355,00	278 458,20	0,00	1 813 311,00	
			budowa chodników	1 917 050,00	1 093 850,00	238 725,80		178 458,20		676 666,00	UM
			przebudowa ul. S. Ransusa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	UM
			wymiana nawierzchni chodników przy ul. Poznańskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
			wymiana nawierzchni chodników przy ul. Marii Konopnickiej	115 000,00	115 000,00	115 000,00					
			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	1 742 228,00	1 742 228,00	1 742 228,00					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	1 162 457,00	0,00	0,00	0,00	1 162 457,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 799 460,00	0,00	0,00			0,00		
			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	2 733 543,00	2 733 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	2 806 470,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00		0,00		

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		organiczenie 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. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta	180 000,00	180 000,00	180 000,00					UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 210 532,25	8 606 011,00	4 969 601,77	466 670,23	2 250 000,00	919 739,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 345 000,00	3 345 000,00					
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
NOWA INWESTYCJA		Zakup akcji w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Bydgoski”	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00					
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja dachu na budynkach wielorodzinnych przy ul. Marcinkowskiego 31, Kasprowicza 10, Cegielnej 23, Pakoskiej 1, Pakoskiej 7	345 000,00	345 000,00	345 000,00					
	70095	Pozostała działalność	6 210 532,25	5 261 011,00	1 624 601,77	466 670,23	2 250 000,00	919 739,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 603,17	1 112 500,00	662 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Orłowska 6	546 153,17	19 100,00	19 100,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	240 000,00	240 000,00	140 000,00		100 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	50 000,00	8 000,00	8 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 27	100 000,00	64 900,00	64 900,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	48 450,00	4 500,00	4 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22-24	400 000,00	495 000,00	145 000,00		350 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	91 000,00	121 000,00	121 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budynek mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja)	160 000,00	160 000,00	160 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 548,65	2 303 606,00	83 867,00	0,00	1 300 000,00	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. Mątewska 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. Mątewska 15 A, B, C, D	926 612,00	926 612,00	9 574,00		450 000,00	467 038,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	184 772,00	184 772,00	4 772,00		180 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	269 781,00	269 781,00	19 781,00		250 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 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 - I etap	3 200,00	3 200,00	3 200,00					
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - II etap	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - III etap	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 380,43	844 905,00	228 234,77	116 670,23	500 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	53 479,55	37 000,00	2 500,00	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. Mątewska 25	54 997,00	139 997,00	88 589,93	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	96 553,00	36 553,00		60 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	61 107,00	86 407,00	36 407,00		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 - I etap	1 100,00	1 100,00	1 100,00					
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - II etap	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - III etap	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
	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	2 537 996,30	383 496,29	383 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwo powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo- rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i za- kupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		Wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławia	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	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	5 228 849,51	5 138 349,51	1 858 349,51	0,00	900 000,00	2 380 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 942 849,51	4 852 349,51	1 572 349,51	0,00	900 000,00	2 380 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 749,51	957 749,51	957 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska szkolnego - I etap	253 075,00	253 075,00	253 075,00				UM
		Szkoła Podstawowa nr 2							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
		Szkoła Podstawowa nr 4							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu - III etap	68 737,00	68 737,00	68 737,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika - II etap	61 230,00	61 230,00	61 230,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja sieci wodociągowej	10 033,00	10 033,00	10 033,00				
		Szkoła Podstawowa nr 5							
NOWA INWESTYCJA		przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej	27 974,51	27 974,51	27 974,51				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska sportowego	63 700,00	63 700,00	63 700,00				UM
		Szkoła Podstawowa nr 6							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja łazienki dla dziewcząt I piętro	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
		Szkoła Podstawowa nr 8							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja korytarza II piętro	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
		Szkoła 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
		Szkoła Podstawowa nr 14							
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
		Szkoła Podstawowa Integracyjna							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja sal lekcyjnych II piętro	31 000,00	31 000,00	31 000,00				UM
		modernizacja toalety dziewcząt II piętro	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
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	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 8								
		modernizacja pracowni językowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14								
		plac zabaw dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa Integracyjna								
		zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00					UM
	80104	Przedszkola	242 500,00	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 263,96	172 263,96	172 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4								
		wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14								
		modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20								
		modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	32 263,96	32 263,96	32 263,96					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 236,04	74 336,04	74 336,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 2								
		wyposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4								
		zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Kusocińskiego	22 500,00	26 600,00	26 600,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20								
		zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	27 736,04	27 736,04	27 736,04					UM
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	43 500,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4								
		zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	17 500,00	13 400,00	13 400,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14								
		zakup zmywarki ul. Św. Ducha	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
	852	Pomoc społeczna	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		prace dekarско-błacharskie 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	213 453,00	213 453,00	213 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 453,00	213 453,00	213 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 453,00	213 453,00	213 453,00	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	54 285,00	54 285,00	54 285,00					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	43 065,00	43 065,00	43 065,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	97 103,00	97 103,00	97 103,00					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	31 469 465,52	4 713 143,00	3 149 593,00	0,00	682 550,00	881 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 080 371,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 080 371,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	16 058 969,00	0,00	0,00	0,00				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	8 812 350,00	2 404 550,00	841 000,00	0,00	682 550,00	881 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 812 350,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Zielone podwórko	378 000,00	378 000,00	378 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Park kieszonkowy	343 000,00	343 000,00	343 000,00					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			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 296 491,52	914 601,00	914 601,00	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
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	703 890,08	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	infrastruktura oświetleniowa ul. Magazynowej	703 890,08	10 440,00	10 440,00					UM
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	517 686,00	517 686,00	517 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	montaż wiat przystankowych	1 665,00	1 665,00	1 665,00					UM
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	516 021,00	516 021,00	516 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	cysterna 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
	90095 Pozostała działalność	762 567,00	854 904,00	854 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 567,00	854 904,00	854 904,00	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 żeźni solankowej	137 663,00	230 000,00	230 000,00					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	1 329 206,76	1 641 506,76	1 641 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601 Obiekty sportowe	274 106,76	586 406,76	586 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 106,76	586 406,76	586 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie siłowni terenowych	0,00	0,00	0,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie placów zabaw	14 069,00	14 069,00	14 069,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej / M. Skłodowskiej-Curie	160 037,76	160 037,76	160 037,76					UM
NOWA INWESTYCJA	opracowanie dokumentacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego	280 000,00	280 000,00	280 000,00					
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw Bajka	12 300,00	12 300,00	12 300,00					

NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Mieszka I	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
	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	26 727,68	26 727,68	26 727,68					
DOTACJA		modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	374 444,32	374 444,32	374 444,32					
DOTACJA		modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
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	5 850,00	5 850,00	5 850,00					
DOTACJA		przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
DOTACJA		zakup trybunek mobilnych dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	74 978,00	74 978,00	74 978,00					
DOTACJA		doposażenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
DOTACJA		docieplenie krytych kortów tenisowych w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 wraz z zapleczem socjalno - noclegowym	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
DOTACJA		Modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
		OGÓLEM:	78 843 274,36	36 179 427,56	19 531 887,13	1 830 025,23	4 261 008,20	8 743 196,00	1 813 311,00	

DOTACJA		1 055 100,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		16 125 939,00
NOWE INWESTYCJE		18 998 388,56
	SUMA	36 179 427,56

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 203/2021
Prezydenta Miasta Inowrocławia
z dnia 19 października 2021 r.

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

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	1 208 370,00		1 215 470,00	1 215 470,00	1 049 014,00	0,00	0,00	1 208 370,00	7 100,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 129 936,00		1 137 036,00	1 137 036,00	1 049 014,00	0,00	0,00	1 129 936,00	7 100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 129 936,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 933,00	794 933,00	794 933,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 282,00	157 282,00	157 282,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	15 561,00	15 561,00	15 561,00				
			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 zfiśś	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 naczelných organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
75101	Urzędy naczelných 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	742 555,89		742 555,89	742 555,89	0,00	0,00	0,00	742 555,89	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	742 555,89		742 555,89	742 555,89	0,00	0,00	0,00	742 555,89	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	742 555,89	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	71 628,48	71 628,48					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	670 927,41	670 927,41					
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	1 262 369,19		1 262 369,19	1 262 369,19	828 283,00	71 143,33	0,00	1 262 369,19	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 wynagrodzenie 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 - Wynagrodzenia 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	35 788,00	35 788,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	39 152,00	39 152,00					
			4360 - Opłaty 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 zřss	18 604,00	18 604,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 992,00	2 992,00					
			4520 - Opłaty 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	Dodatki mieszkaniowe	72 566,19		72 566,19	72 566,19	0,00	71 143,33	0,00	72 566,19	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	72 566,19	3110 - Świadczenie społeczne	71 143,33	71 143,33		71 143,33			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,86	1 422,86					
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	87 735 866,59		87 735 866,59	87 735 866,59	3 305 510,00	83 861 661,00	0,00	87 735 866,59	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	57 871 544,00		57 871 544,00	57 871 544,00	435 752,00	57 383 782,00	0,00	57 871 544,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	57 871 544,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	57 383 782,00	57 383 782,00		57 383 782,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 501,00	345 501,00	345 501,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 208,00	19 208,00	19 208,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 962,00	61 962,00	61 962,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 081,00	9 081,00	9 081,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zřss	10 310,00	10 310,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	29 439 279,00		29 439 279,00	29 439 279,00	2 869 758,00	26 477 579,00	0,00	29 439 279,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	29 439 279,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 475,00	1 475,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	26 477 579,00	26 477 579,00		26 477 579,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 122,32	544 122,32	544 122,32				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 193,68	46 193,68	46 193,68				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 445,00	2 263 445,00	2 263 445,00				
			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 zřss	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	1 648,59		1 648,59	1 648,59	0,00	0,00	0,00	1 648,59	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 648,59	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,59	1 648,59					
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...	420 231,00		420 231,00	420 231,00	0,00	0,00	0,00	420 231,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 231,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 231,00	420 231,00					
OGÓLEM:		91 001 002,21		91 008 102,21	91 008 102,21	5 202 798,97	83 932 804,33	0,00	91 001 002,21	7 100,00

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) 85215- Dodatki mieszkaniowe, paragraf 2010- Dotacja celowa + 16 704,02 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 sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2021 r., decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.71.2021 z dnia 8 października 2021 r.;
- 2) 85219- Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030- Dotacja celowa + 85 934 zł
otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – rez.cel.poz.25, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 r.;
- 3) 85501- Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060- Dotacja celowa + 7 950 744 zł
otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 r.;
- 4) 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu + 4 014 279 zł
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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 z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 r.;
- 5) 85503 - Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010-Dotacja celowa + 55,15 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 realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez.cel.poz.15, decyzja o sygnaturze WFB.I.3120.3.70.2021 z dnia 8 października 2021 r.;

W związku z powyższą zmianą dochody i wydatki budżetu Miasta Inowrocławia zwiększyły się o kwotę 12 067 716,17 zł.

Z wnioskiem o dokonanie zmian w zakresie wydatków Miasta Inowrocławia wystąpił Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 100 000 zł w rozdziale 70095- Pozostała działalność z paragrafu 6058- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 70 000 zł) i do paragrafu 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 30 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wykonanie robót dodatkowych na elewacji szczytowej i w przyjeździe bramowym budynku przy ul. Najświętszej Marii Panny 32 oraz aktualizacji kosztorysu na modernizację budynku przy ul. Poznańskiej 318 oraz utwardzenie nawierzchni przy ul. Średniej 7A.

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 Rady Miejskiej Inowrocławia 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