

UCHWAŁA NR LI/477/2022
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022

Na podstawie art 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 830, 930, 1002 i 1087), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022 zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XLVI/441/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., nr XLVII/449/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., nr XLVIII/455/2022 z dnia 28 marca 2022 r. i nr XLIX/466/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 12/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., nr 27/2022 z dnia 8 lutego 2022 r., nr 34/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., nr 40/2022 z dnia 3 marca 2022 r., nr 52/2022 z dnia 29 marca 2022 r., nr 63/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., nr 70/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 71/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r., nr 76/2022 z dnia 10 maja 2022 r., nr 81/2022 z dnia 17 maja 2022 r. i nr 87/2022 z dnia 25 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 365 894 450,80 zł zastępuje się kwotą 368 141 315,55 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 246 864,75 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 337 512 442,43 zł zastępuje się kwotą 338 724 071,79 zł (§§ 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0921, 0940, 0950, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2690, 2700, 2701, 2870, 2880, 2910, 2920, 2950, 2990),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 28 382 008,37 zł zastępuje się kwotą 29 417 244,35 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 6090, 6280, 6298, 6330, 6350, 6680);
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na rok 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Z kwot zapisanych w pkt 1 w lit. a i lit. b niniejszej uchwały na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 14 145 698,03 zł;
- 3) w § 3 kwotę 373 865 846,10 zł zastępuje się kwotą 381 470 466,00 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 7 604 619,90 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 346 873 421,53 zł zastępuje się kwotą 350 063 635,33 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2780, 2800, 2820, 2827, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4171, 4177, 4190, 4210, 4211, 4217, 4220, 4221, 4227, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4271, 4280, 4281, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4417, 4419, 4420, 4421, 4428, 4429, 4430, 4431, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4717, 4719, 4790, 4797, 4800, 4810, 8030, 8110),

b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 26 992 424,57 zł zastępuje się kwotą 31 406 830,67 zł (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6170, 6210);

4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na rok 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 329 150,45 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 2 121 000 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 757 755,15 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 450 395,30 zł.”

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23 174 814,45 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 845 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

Załącznik nr 4, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu potencjalnej spłaty udzielonego poręczenia i gwarancji w wysokości 1 755 333,33 zł.”

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

Załącznik nr 5, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) § 9 nie ulega zmianie:

„§ 9. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1 500 000 zł;
2) planowanego deficytu w kwocie	2 121 000 zł;
3) spłatę długu	2 285 000 zł.”

10) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 291 356,03 zł.

2. Ustala się plan wydatków na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 291 356,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

Załącznik nr 6, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

11) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 49 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.1.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 1 668 777,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2."

Załącznik nr 8.1, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 8.2, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.;

12) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973; ze zm.) w kwocie 2 460 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, ust. 1 pkt 2, 5, 8-9, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10."

Załącznik nr 10, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 436 413,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11"

Załącznik nr 11, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

14) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 22 834 339,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12."

Załącznik nr 12, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

15) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1 Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 17 278 251 zł i rozchody w kwocie 17 278 029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych:

1) dochody 3 075 511,99 zł,

2) wydatki 3 120 129,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14."

Załącznik nr 13, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 14, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;

16) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Ustala się dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD):

1) dochody 2 870 450 zł,

2) wydatki 6 910 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17."

Załącznik nr 17, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;

17) § 22 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 750 000 zł oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 428 744,99 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 181 232,99 zł.

2. Ustala się wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 119 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.”

Załącznik nr 18, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały;

18) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 13 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.”

Załącznik nr 19, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/477/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 maja 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	40 800,00	28 563,26
01095	Pozostała działalność		0,00	40 800,00	28 563,26
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 800,00	0,00
600	Transport i łączność		0,00	11 713,00	9 544 480,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	11 713,00	4 239 451,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 713,00	1 369 001,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		115 210,00	10,00	30 606 802,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		111 200,00	10,00	7 397 613,37
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	2 207,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 200,00	0,00	171 400,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		10,00	0,00	19 349 956,31
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	150 020,00
70095	Pozostała działalność		4 000,00	0,00	3 859 233,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
710	Działalność usługowa		300 000,00	0,00	379 500,00
71035	Cmentarze		300 000,00	0,00	379 500,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	300 000,00	0,00	307 500,00
750	Administracja publiczna		2 000 000,00	0,00	4 686 135,32
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000 000,00	0,00	3 339 702,93
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		130,00	0,00	1 429 714,00
75495	Pozostała działalność		130,00	0,00	1 378 714,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	130,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		252 399,99	100 000,00	136 628 938,99
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		128 744,99	0,00	3 857 831,99
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	128 744,99	0,00	428 744,99
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		123 655,00	100 000,00	137 790,00
0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	123 655,00	100 000,00	123 655,00
758	Różne rozliczenia		314 455,98	0,00	71 337 131,98
75814	Różne rozliczenia finansowe		314 455,98	0,00	1 501 605,98
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 019,00	0,00	50 019,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	264 436,98	0,00	264 436,98
801	Oświata i wychowanie		17 934,28	0,00	12 370 457,21
80101	Szkoły podstawowe		17 934,28	0,00	6 691 976,99

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	886,00
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	0,00	12 965,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 631,03	0,00	8 925,21
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 503,25	0,00	433 216,17
852	Pomoc społeczna	50 311,00	0,00	14 540 068,37
85216	Zasiłki stałe	8 000,00	0,00	2 429 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	29 000,00
85295	Pozostała działalność	42 311,00	0,00	3 920 462,60
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	42 311,00	0,00	42 311,00
855	Rodzina	3 810 562,00	3 810 562,00	55 161 591,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 810 562,00	0,00	25 914 704,00
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	3 810 562,00	0,00	25 908 704,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 810 562,00	27 301 002,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 810 562,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 005,00	14 062,50	24 851 268,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	0,00	1 700,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	0,00	20 960 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	0,00	20 960 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00	14 062,50	1 196 942,50
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 570,50	35 429,50
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	5 492,00	1 161 513,00
90095	Pozostała działalność	13 305,00	0,00	144 427,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 305,00	0,00	39 227,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 811 996,00	4 179 113,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 811 996,00	4 119 113,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 621 260,00	3 685 522,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	190 736,00	433 591,00
RAZEM DOCHODY		8 036 008,25	5 789 143,50	368 141 315,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/477/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 maja 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		91 700,00	40 800,00	258 458,26
01008	Melioracje wodne		91 700,00	0,00	226 840,00
4300	Zakup usług pozostałych		91 700,00	0,00	209 700,00
01095	Pozostała działalność		0,00	40 800,00	28 418,26
4430	Różne opłaty i składki		0,00	40 800,00	27 861,04
600	Transport i łączność		180 000,00	430 000,00	23 412 439,75
60016	Drogi publiczne gminne		180 000,00	310 000,00	9 615 305,75
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	735 364,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	310 000,00	7 727 684,75
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	120 000,00	969 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	779 000,00
710	Działalność usługowa		300 000,00	0,00	678 738,00
71035	Cmentarze		300 000,00	0,00	527 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		2 514 640,00	4 800,00	34 221 676,73
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 514 640,00	4 800,00	29 152 173,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000,00	0,00	16 257 384,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 800,00	0,00	1 409 025,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00	4 800,00	124 040,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 130,00	0,00	5 903 664,00
75416	Straż gminna (miejska)		40 000,00	0,00	2 955 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	0,00	1 944 157,00
75495	Pozostała działalność		130,00	0,00	1 982 864,00
4300	Zakup usług pozostałych		130,00	0,00	714 691,18
757	Obsługa długu publicznego		2 488 910,00	1 278 000,00	6 544 243,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 488 910,00	0,00	4 788 910,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		2 488 910,00	0,00	4 788 910,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	1 278 000,00	1 755 333,33
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		0,00	1 278 000,00	1 755 333,33
801	Oświata i wychowanie		133 352,43	5 500,00	107 829 999,61
80101	Szkoły podstawowe		82 280,83	5 500,00	55 173 986,58
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		10,00	0,00	11 784,40
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,00	0,00	2 951,50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		10,00	0,00	76 510,00
4221	Zakup środków żywności		6 630,00	0,00	11 730,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100,00	0,00	1 483 107,52
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 400,00	0,00	12 703,25
4260	Zakup energii		1 631,03	0,00	1 993 648,76

4411	Podróże służbowe krajowe	5 220,00	0,00	8 220,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 220,00	0,00	80 220,00
4430	Różne opłaty i składki	6 449,80	0,00	122 467,60
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 600,00	5 500,00	439 182,18
80104	Przedszkola	1 052,60	0,00	26 602 777,04
4430	Różne opłaty i składki	1 052,60	0,00	24 620,20
80195	Pozostała działalność	50 019,00	0,00	104 559,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 553,25	0,00	8 553,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,50	0,00	1 225,50
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 240,25	0,00	40 240,25
851	Ochrona zdrowia	128 744,99	0,00	2 572 694,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 744,99	0,00	2 181 232,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	232 695,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 744,99	0,00	84 469,99
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	70 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	239 574,00
852	Pomoc społeczna	60 911,00	0,00	39 298 835,20
85216	Zasiłki stałe	8 000,00	0,00	2 433 192,00
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	8 000,00	0,00	32 392,00
85295	Pozostała działalność	52 911,00	0,00	4 304 782,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 006,76	0,00	80 926,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,58	0,00	14 130,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,66	0,00	1 982,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	0,00	4 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	0,00	30 365,00
4220	Zakup środków żywności	720,00	0,00	3 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 476,00	0,00	224 356,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 248 901,98	33 570,50	43 773 502,98
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 900,50	0,00	125 900,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 900,50	0,00	125 900,50
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	560 000,00	0,00	20 960 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	0,00	20 047 216,40
90003	Oczyszczanie miast i wsi	409 240,00	0,00	2 529 849,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	0,00	159 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	2 300 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 681 295,88	8 570,50	4 077 716,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 570,50	241 429,50
4300	Zakup usług pozostałych	35 295,88	0,00	1 505 295,88
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 100,00	0,00	1 399 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 900,00	0,00	246 900,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	2 460 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 550,00	0,00	20 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,00	0,00	228 725,00
4220	Zakup środków żywności	215,00	0,00	215,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 480,00	0,00	4 480,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 030,00	25 000,00	2 071 030,00
90095	Pozostała działalność	547 465,60	0,00	2 374 286,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 465,60	0,00	587 465,60

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	14 045 274,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	0,00	310 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	106 000,00	96 000,00	11 899 244,00
92604	Institucje kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00	11 089 244,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	96 000,00	96 000,00	599 444,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	280 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	94 000,00
RAZEM WYDATKI		9 493 290,40	1 888 670,50	381 470 466,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	23 174 814,45
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 406 980,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	25 559,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 336 274,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 406 000,00
II	ROZCHODY	9 845 664,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 845 664,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2022 r.				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 ufp niewykorzystane w 2021 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
600			Transport i łączność	18 650 658,75	8 556 684,75	939 654,75	3 401 496,00	1 121 000,00	0,00	3 094 534,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 871 658,75	7 777 684,75	831 654,75	3 401 496,00	450 000,00	0,00	3 094 534,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 664 968,75	7 727 684,75	781 654,75	3 401 496,00	450 000,00	0,00	3 094 534,00	
			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	2 000 000,00	1 900 000,00	5 000,00	1 045 000,00	150 000,00		700 000,00	UM
			budowa chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
			przebudowa ul. S. Ranusa	1 246 000,00	1 240 000,00	0,00	531 046,00	100 000,00		608 954,00	UM
			opracowania dokumentacyjne	448 684,75	448 684,75	248 684,75		200 000,00			UM
			budowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Szelburg-Zarembiny	3 870 000,00	3 770 000,00	158 970,00	1 825 450,00			1 785 580,00	UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	3 780 284,00	49 000,00	49 000,00					UM
			wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00					UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00					
	60017		Drogi wewnętrzne	779 000,00	779 000,00	108 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00	779 000,00	108 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	
			budowa dróg tymczasowych	779 000,00	779 000,00	108 000,00		671 000,00			UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	427 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
			modernizacja budynku ul. Poznańska 318	317 000,00	310 000,00	310 000,00					UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
710		Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont kwatery na cmentarzu przy ul. Marulewskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		remont kwatery na cmentarzu przy ul. Karola Marcinkowskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
750		Administracja publiczna	4 934 701,00	4 909 541,00	2 856 541,00	0,00	1 000 000,00	1 053 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 701,00	4 909 541,00	2 856 541,00	0,00	1 000 000,00	1 053 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 200,00	124 040,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu nr 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	9 200,00	9 200,00	9 200,00					UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	100 000,00	109 840,00	109 840,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00			1 053 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 501,00	1 732 501,00	732 501,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 767 501,00	1 732 501,00	732 501,00		1 000 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Cyfrowa Gmina	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 554,88	618 862,82	618 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
	75495	Pozostała działalność	1 152 554,88	558 862,82	558 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 554,88	477 862,82	477 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie budynków UMI przy ul. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	362 862,82	362 862,82	362 862,82					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	708 692,06	115 000,00	115 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	81 000,00	81 000,00	81 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	5 742 158,00	5 592 158,00	592 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	5 607 158,00	5 457 158,00	457 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 158,00	5 432 158,00	432 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	5 413 158,00	5 263 158,00	263 158,00	5 000 000,00				UM
		Szkola Podstawowa nr 1								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Szkola Podstawowa nr 5								
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
		Szkola Podstawowa nr 6								
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		Szkola Podstawowa nr 10								
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	99 000,00	99 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkola Podstawowa nr 2								
NOWA INWESTYCJA		zakup tablicy multimedialnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
	80104	Przedszkola	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
		Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00					UM
855		Rodzina	878 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	878 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Maja"								
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	593 600,00	593 600,00	593 600,00					UM
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim ŚRODKI WŁASNE	148 400,00	148 400,00	148 400,00					UM
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	76 000,00	76 000,00	76 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy ŚRODKI WŁASNE 2022	19 000,00	19 000,00	19 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spaliny	13 000,00	13 000,00	13 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	56 000,00	56 000,00	56 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia ŚRODKI WŁASNE	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 344 326,62	3 118 866,10	3 118 866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 134 869,50	125 900,50	125 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 134 869,50	125 900,50	125 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	3 025 900,50	25 900,50	25 900,50					UM
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 109,00	53 109,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 109,00	53 109,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup zamiatarki ciągnikowej	26 937,00	26 937,00	26 937,00					UM
NOWA INWESTYCJA		odkurzacze komunalne	26 172,00	26 172,00	26 172,00					UM
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	3 940 391,00	1 940 391,00	1 940 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 100,00	1 399 100,00	1 399 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 399 100,00	1 399 100,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00	246 900,00	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	246 900,00	246 900,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	294 391,00	294 391,00	294 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		parkomaty	65 000,00	65 000,00	65 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kosy spalinowej	14 391,00	14 391,00	14 391,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kosiarki spalinowej	149 650,00	149 650,00	149 650,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu ciężarowo-osobowego	65 350,00	65 350,00	65 350,00					UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 616 491,52	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 491,52	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	723 890,08	100 000,00	100 000,00					UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wymiana rozdzielni żeliwnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
	90095	Pozostała działalność	587 465,60	587 465,60	587 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 465,60	587 465,60	587 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	367 900,00	367 900,00	367 900,00					UM
NOWA INWESTYCJA		aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	199 565,60	199 565,60	199 565,60					UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 403 274,00	6 343 274,00	412 165,00	0,00	0,00	5 931 109,00	0,00	
	92105	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00					

NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 203 274,00	6 143 274,00	212 165,00	0,00	0,00	5 931 109,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 783,00	5 306 783,00	1,00	0,00	0,00	5 306 782,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	5 306 783,00	5 306 783,00	1,00			5 306 782,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 491,00	836 491,00	212 164,00	0,00	0,00	624 327,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	896 491,00	836 491,00	212 164,00			624 327,00		
	926	Kultura fizyczna	629 534,00	599 444,00	599 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	629 534,00	599 444,00	599 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	629 534,00	599 444,00	599 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	278 444,00	278 444,00	278 444,00					
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	0,00	0,00	0,00					
DOTACJA		modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
DOTACJA		przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	80 000,00	50 000,00	50 000,00					
DOTACJA		rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
DOTACJA		dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
DOTACJA		dostawa systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu	43 090,00	43 090,00	43 090,00					
DOTACJA		demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	53 000,00	52 910,00	52 910,00					
		OGÓLEM:	65 552 207,25	31 406 830,67	10 805 691,67	8 401 496,00	2 121 000,00	6 984 109,00	3 094 534,00	

DOTACJA	599 444,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE	9 020 967,10
NOWE INWESTYCJE	21 786 419,57
SUMA	31 406 830,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/477/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 418,26	28 418,26	0,00	28 418,26	28 418,26	28 418,26	557,22	27 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 418,26	28 418,26	0,00	28 418,26	28 418,26	28 418,26	557,22	27 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	28 418,26	28 418,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	465,22	465,22	465,22	465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	27 861,04	27 861,04	27 861,04	0,00	27 861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 022 424,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 103 200,00	1 022 424,00	80 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 103 200,00	1 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	755 528,36	755 528,36	755 528,36	755 528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	156 680,80	156 680,80	156 680,80	156 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	29 214,84	29 214,84	29 214,84	29 214,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	31 996,00	31 996,00	31 996,00	0,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 422,00	10 422,00	0,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		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	10 422,00	10 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	7 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 013 511,77	5 013 511,77	0,00	5 013 511,77	5 013 511,77	1 204 244,17	960 828,07	243 416,10	0,00	3 809 267,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 536,00	1 075 536,00	0,00	1 075 536,00	1 075 536,00	1 072 536,00	896 028,07	176 507,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 075 536,00	1 075 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	696 600,00	696 600,00	696 600,00	696 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	52 928,07	52 928,07	52 928,07	52 928,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	36 619,00	36 619,00	36 619,00	0,00	36 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 550,93	3 550,93	3 550,93	0,00	3 550,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	19 956,00	19 956,00	19 956,00	0,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	3 113,00	3 113,00	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 264,77	23 264,77	0,00	23 264,77	23 264,77	456,17	0,00	456,17	0,00	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	23 264,77	23 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	22 808,60	22 808,60	0,00	0,00	0,00	22 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	456,17	456,17	456,17	0,00	456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 111,00	44 111,00	0,00	44 111,00	44 111,00	652,00	0,00	652,00	0,00	43 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	44 111,00	44 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 459,00	43 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 814 800,00	3 814 800,00	0,00	3 814 800,00	3 814 800,00	74 800,00	64 800,00	10 000,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 814 800,00	3 814 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	54 040,00	54 040,00	54 040,00	54 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 436,00	9 436,00	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	53 127 004,00	53 127 004,00	0,00	53 127 004,00	53 127 004,00	3 099 659,00	2 610 621,80	489 037,20	0,00	50 027 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 908 704,00	25 908 704,00	0,00	25 908 704,00	25 908 704,00	85 218,00	76 330,80	8 887,20	0,00	25 823 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 908 704,00	25 908 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 823 486,00	25 823 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 823 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	42 362,05	42 362,05	42 362,05	42 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	22 222,75	22 222,75	22 222,75	22 222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,20	150,20	150,20	0,00	150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	0,00	7 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 837 600,00	26 837 600,00	0,00	26 837 600,00	26 837 600,00	2 633 741,00	2 534 291,00	99 450,00	0,00	24 203 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	26 837 600,00	26 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 202 959,00	24 202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 202 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	499 405,00	499 405,00	499 405,00	499 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	54 895,89	54 895,89	54 895,89	54 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 965 526,11	1 965 526,11	1 965 526,11	1 965 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	14 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 921,00	43 921,00	43 921,00	0,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	24 529,00	24 529,00	24 529,00	0,00	24 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	379 200,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	379 200,00	379 200,00	379 200,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	59 291 356,03	59 291 356,03	0,00	59 291 356,03	59 291 356,03	5 454 743,43	4 613 653,09	841 090,34	0,00	53 836 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI RZĄDOWYMI NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje	Wydatki	w tym:	
						wynagrodzenia z pochodnymi	inwestycje
710			Działalność usługowa	7 500	7 500	0	0
	71035		Cmentarze	7 500	7 500	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500	7 500	0	0
852			Pomoc społeczna	42 311	42 311	15 650	0
	85295		Pozostała działalność	42 311	42 311	15 650	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 311	42 311	15 650	0
			RAZEM:	49 811	49 811	15 650	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOTYCZĄCYM FUNDUSZU WSPARCIA UKRAINY
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	1 668 777,03
	750			Administracja publiczna	33 331,03
		75011		Urzędy wojewódzkie	33 331,03
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	33 331,03
				<i>środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL na wnioski i na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie</i>	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 584,00
		75495		Pozostała działalność	1 378 584,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 378 584,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	<i>701 160,00</i>
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>677 424,00</i>
				<i>środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego</i>	
	852			Pomoc społeczna	14 000,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 000,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku</i>	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 888,00
		85395		Pozostała działalność	231 888,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	231 888,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę</i>	
	855			Rodzina	10 974,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 974,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	10 974,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne</i>	
II.				WYDATKI	1 668 777,03

750		Administracja publiczna	33 331,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 331,03
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,66
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,87
		4300 Zakup usług pozostałych	22 123,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 378 584,00
	75495	Pozostała działalność	1 378 584,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	701 160,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>701 160,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	677 424,00
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>677 424,00</i>
852		Pomoc społeczna	14 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	14 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 888,00
	85395	Pozostała działalność	231 888,00
		3110 Świadczenia społeczne	224 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 235,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 607,00
855		Rodzina	10 974,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 974,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 654,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2021 r. poz. 1973; ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 460 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 460 000
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000
				<i>placówki oświatowe</i>	15 000
				<i>edukacja ekologiczna</i>	20 000
			4190	Nagrody konkursowe	20 550
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	13 000
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	7 550
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 725
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	122 000
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	100 000
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	6 725
			4220	Zakup środków żywności	215
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	215
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 480
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	4 480
			4260	Zakup energii	20 000
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 071 030
				<i>edukacja ekologiczna</i>	10 000
				<i>gospodarka odpadami</i>	25 000
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	15 000
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	150 000
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	65 000
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	600 000
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	900 000
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	280 000
				<i>pozostałe prace z zielenią w mieście</i>	20 000
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	6 030
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	80 000

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 100 000,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 600 000,00
		2480	Biblioteka Miejska	3 500 000,00
			II. Celowe	197 169,59
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	14 652,99
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 516,60
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00
900	90019	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	35 000,00
			a) dotacje dla placówek oświaty	15 000,00
			b) edukacja ekologiczna	20 000,00
			III. Przedmiotowe	8 539 800,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	
			a) krytych pływalni	3 206 597,00
			b) basenu odkrytego	32 766,00
			c) stadionów	1 559 236,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	79 662,00
			e) hal sportowych	2 886 432,00
			f) lodowisk	198 551,00
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	576 556,00
			IV. Inwestycyjne	599 444,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
			a) modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	278 444,00
			b) 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	0,00
			c) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00
			d) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00
			e) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	70 000,00
			f) dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej	25 000,00
			g) dostawa systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni "Delfin" przy ul. Wierzbińskiego 11 w Inowrocławiu i krytej Pływalni "Wodny Park" przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu	43 090,00

		demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem bocznym przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu	52 910,00
DOTACJE OGÓLEM:			16 436 413,59

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LI/477/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 maja 2022 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	21 190 975,13
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 309 920,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	300 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	9 300 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 300 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 931 055,13
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 050 000,00
			II. Celowe na realizację zadań:	1 643 364,64
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000,00
801	80149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	15 000,00
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	72 000,00
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	70 488,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	107 000,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	140 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	282 500,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	169 376,64
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90013	2830	Opieka nad wolno żyjącymi kotami	12 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			DOTACJE OGÓLEM:	22 834 339,77

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LI/477/2022
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 31 maja 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody	w tym Dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	-955 224,49	17 278 251,00	8 539 800,00	17 278 029,00	8 638 545,00	0,00	0,00	-955 002,49	599 444,00
		OGÓLEM:	-955 224,49	17 278 251,00	8 539 800,00	17 278 029,00	8 638 545,00	0,00	0,00	-955 002,49	599 444,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LI/477/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 maja 2022 r.

stanowiący korektę załącznika nr ... do uchwały
nr Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2022 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	237 532,90	3 018 011,99	3 255 544,89	3 062 629,55	192 915,34	3 255 544,89
	80101	Szkoły podstawowe	63 298,91	511 850,99	575 149,90	529 618,55	45 531,35	575 149,90
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	11 115,80	42 800,00	53 915,80	53 000,00	915,80	53 915,80
	80104	Przedszkola	13 227,30	378 935,00	392 162,30	380 335,00	11 827,30	392 162,30
	80148	Stołówki szkolne	149 890,89	2 084 426,00	2 234 316,89	2 099 676,00	134 640,89	2 234 316,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00
		RAZEM	237 532,90	3 075 511,99	3 313 044,89	3 120 129,55	192 915,34	3 313 044,89

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LI/477/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 maja 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	600			Transport i łączność	2 870 450
		60016		Drogi publiczne gminne	2 870 450
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 870 450
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	0
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 045 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny</i>	1 825 450
II.				WYDATKI	
	600			Transport i łączność	6 910 000
		60016		Drogi publiczne gminne	6 910 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 910 000
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	1 240 000
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 900 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny</i>	3 770 000

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REZLIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 178 744,99
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 178 744,99
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	428 744,99
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 300 687,99
		85153		Zwalczanie narkomanii	119 455,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 045,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 181 232,99
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 488,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 044,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 462,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 695,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 469,99
			4220	Zakup środków żywności	55 000,00
			4260	Zakup energii	56 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	239 574,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 321,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LI/477/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 maja 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA ROK 2022
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 000	500	2 000	200	200	3 900
2.	Osiedle Stare Miasto	550	500	1 100	200	200	2 550
3.	Osiedle Mątwy	600	200	700	150	0	1 650
4.	Osiedle Piastowskie	750	50	1 450	0	200	2 450
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	250	500	1 000	0	0	1 750
	RAZEM	3 150	1 950	7 250	550	600	13 500

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuję o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2022 w zakresie:

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 2 246 864,75 zł
z powodu:	
1) wycofania środków własnych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2022 r., w związku z wpływem decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o sygnaturze WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., wprowadzoną do budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 71/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (rozdział 01095-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	- 40 800 zł
2) dostosowania dochodów budżetowych do rozstrzygnięć przetargowych i wpływu dofinansowania zewnętrznego dotyczącego zadania „ograniczenie emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu-II etap” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	- 11 713 zł
3) przesunięcia dochodów budżetowych dotyczących zadania „czynsze zrzeczenia” z rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 0920-Wpływy z pozostałych odsetek do rozdziału 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy do paragrafu 0920, zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową +/- 10 zł;	
4) naliczenia kary umownej za niedotrzymanie warunków określonych w ofercie dotyczącej nieruchomości w rejonie ul. Równinnej (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 111 200 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych wynikających z ostatecznego rozliczenia budowy budynku mieszkalnego (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 4 000 zł
6) pozyskania środków na remonty kwater grobownictwa wojennego, usytuowanych na cmentarzach parafialnych przy ul. Marulewskiej i Karola Marcinkowskiego, zgodnie z pismami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o następujących sygnaturach: BW.III.5230.67.2022.MK i BW.III.5230.68.2022.MK z dnia 14 kwietnia 2022 r. (rozdział 71035-Cmentarze, paragraf 2020-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);	+ 300 000 zł
7) realizacji umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego projektu „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6280-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	+ 2 000 000 zł

- zaliczanych do sektora finansów publicznych);
- 8) naliczenia odsetek kapitalizacyjnych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym pomocy dla Ukrainy realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); + 130 zł
- 9) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 mililitrów (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0270- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym); + 128 744,99 zł
- 10) przesunięcia dochodów budżetowych między zadaniami w paragrafie 0730-Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75619-Wpływy z różnych rozliczeń do ich rzeczywistego wpływu +/- 100 000 zł;
- 11) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących dywidendy otrzymanej od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0730-Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego); + 23 655 zł
- 12) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania z Funduszu Pomocy dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy i obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); + 50 019 zł
- 13) włączenia do budżetu środków niewygasających (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego); + 264 436,98 zł
- 14) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów); + 100 zł
- 15) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących realizowanych w placówkach oświatowych następujących projektów Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0921-Wpływy z pozostałych odsetek): + 9 700 zł
- a) „Mobilność edukacyjna” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 4 000 zł,
- b) „Hałas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 700 zł,
- c) „Rozwój” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 1 700 zł,
- d) „Mała szkoła dużych możliwości” realizowany w

	Szkole Podstawowej nr 10	+ 200 zł,	
e)	„Przeciw nałogom (Hiszpania)” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4	+ 400 zł,	
f)	„Mobilność kadry” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11	+ 600 zł,	
g)	„Nasze kompetencje” realizowany w Szkole Podstawowej nr 4	+ 600 zł,	
h)	„Partnerstwo współpracy szkół” realizowany w Szkole Podstawowej nr 1	+ 1 400 zł,	
i)	„Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11	+ 100 zł;	
16)	dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);		+ 1 631,03 zł
17)	zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 projektu Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2701-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);		+ 6 503,25 zł
18)	dostosowania dochodów budżetowych do wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych, które podlegają zwrotowi do budżetu (rozdział 85216-Zasilki stałe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);		+ 8 000 zł
19)	zwiększenia dochodów budżetowych w związku z rozstrzygnięciem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego „Aktywni na życie” (rozdział 85295-Pozostała działalność, paragraf 2020-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);		+ 42 311 zł
20)	przesunięcie dochodów budżetowych z rozdziału 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 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 do rozdziału 85501-Świadczenie wychowawcze do paragrafu 2060, w związku z prawidłowym ich sklasyfikowaniem +/- 3 810 562 zł;		
21)	wpływu kary za niezłożenie w wymaganym terminie sprawozdania dotyczącego zbiorników bezodpływowych (rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);		+ 1 700 zł
22)	dostosowania dochodów budżetowych do wyższych niż zakładano wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze zmianą stawki opłat dla mieszkańców, zawartą w uchwale nr XLIX/472/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 kwietnia 2022 r. (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0490-		+ 560 000 zł

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw);
- 23) dostosowania dochodów budżetowych do przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 dla przedsięwzięcia pn. „zakup sadzonek roślin do wykonania nasadzeń na terenie Gminy Miasto Inowrocław”, zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o sygnaturze DP.4307.00020.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440-Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych); - 8 570,50 zł
- 24) dostosowania dochodów budżetowych do rozstrzygnięć przetargowych i wpływu dofinansowania zewnętrznego dotyczącego zadania „Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 5 492 zł
- 25) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących złożonego wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania obejmującego swym zakresem: remont tężni (pozostałe 28 przęseł), remont ogrodzenia terenu tężni, utwardzenie terenu przy stolikach do gry w szachy oraz dojazd do bramy przeciwpożarowej na terenie tężni, remont alejek na skwerze ks. Adama Fabianowskiego (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); + 600 000 zł
- 26) wpływu środków pozyskanych przez Zakład Robót Publicznych na następujące zadania (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów): + 13 305 zł
- a) „oddanie do skupu złomu” + 9 240 zł,
- b) „procedura wyrejestrowania i odsprzedaży porzuconych pojazdów” + 4 065 zł;
- 27) dostosowania dochodów budżetowych do rozstrzygnięć przetargowych i wpływu dofinansowania zewnętrznego dotyczącego zadania „zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 1 621 260 zł
- 28) dostosowania dochodów budżetowych do rozstrzygnięć przetargowych i wpływu dofinansowania zewnętrznego dotyczącego zadania „zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne” (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6330-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, - 190 736 zł

związków powiatowo-gminnych).

II. Wydatki, zwiększenie o:	+ 7 604 619,90 zł
wskutek:	
1) wpływu kary za niezłożenie w wymaganym terminie sprawozdania dotyczącego zbiorników bezodpływowych (rozdział 01008-Melioracje wodne, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 1 700 zł
2) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta (rozdział 01008-Melioracje wodne, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 90 000 zł
3) wycofania środków własnych dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2022 r., w związku z wpływem decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o sygnaturze WFB.I.3120.3.27.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., wprowadzonej do budżetu zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 71/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (rozdział 01095-Pozostała działalność, paragraf 4430-Różne opłaty i składki);	- 40 800 zł
4) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących przygotowania zleceń opracowań projektowych w zakresie zmian w stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, w tym realizacji dokumentacji projektowej dla zadania „bezpieczny pieszy-doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu” (w części dotyczy lokalizacji wyświetlaczy prędkości na drogach) i podniesienie bezpieczeństwa ruchu (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 60 000 zł
5) zmniejszenia wydatków budżetowych na skutek rozstrzygnięć przetargowych dotyczących zadania „przebudowa ul. Sylwestra Ranusa” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 260 000 zł
6) pozyskania środków na remonty kwater grobownictwa wojennego, usytuowanych na cmentarzach parafialnych, zgodnie z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o sygnaturze BW.III.5230.67.2022.MK i BW.III.5230.68.2022.MK z dnia 14 kwietnia 2022 r., dotyczącego następujących zadań (rozdział 71035-Cmentarze, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):	+ 300 000 zł
a) „remont kwatery na cmentarzu przy ul. Marulewskiej”	+ 200 000 zł
b) „remont kwatery na cmentarzu przy ul. Karola Marcinkowskiego”	+ 100 000 zł;
zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników);	+ 500 000 zł
7) włączenia do budżetu <u>środków niewygasających</u> dotyczących zadania „opracowania dokumentacyjne” (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne	+ 9 840 zł

- jednostek budżetowych);
- | | | |
|-----|---|----------------|
| 8) | realizacji umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotyczącego projektu „Cyfrowa Gmina” (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych); | + 2 000 000 zł |
| 9) | zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); | + 40 000 zł |
| 10) | naliczenia odsetek kapitalizacyjnych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym pomocy dla Ukrainy realizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); | + 130 zł |
| 11) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących obsługi zadłużenia (rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, paragraf 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek); | + 2 488 910 zł |
| 12) | uwolnienia środków finansowych zabezpieczonych w ramach poręczenia dla Zakładu Energetyki Ciepłej, w związku z częściową spłatą zobowiązania (rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, paragraf 8030-Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji); | - 1 278 000 zł |
| 13) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanego projektu Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4111-Składki na ubezpieczenie społeczne); | + 10 zł |
| 14) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanego projektu Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4121-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy); | + 10 zł |
| 15) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanego projektu Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4171-Wynagrodzenia bezosobowe); | + 10 zł |
| 16) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanych w placówkach oświatowych następujących projektów Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4221-Zakup środków żywności): | + 6 630 zł |
| | a) „Mobilność edukacyjna” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 | + 5 000 zł, |
| | b) „Hałas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 | + 500 zł, |
| | c) „Rozwój” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 | + 1 000 zł, |
| | d) „Mobilność kadry” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 | + 100 zł, |
| | e) „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 | + 30 zł; |
| 17) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanego projektu Erasmus „Mobilność kadry” w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4240-Zakup środków | + 100 zł |

- dydaktycznych i książek);
- 18) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanych w placówkach oświatowych następujących projektów Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4241-Zakup środków dydaktycznych i książek): + 1 400 zł
- a) „Hałas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 500 zł,
b) „Rozwój” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 900 zł;
- 19) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zakupu energii w Szkole Podstawowej nr 2 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4260-Zakup energii); + 1 631,03 zł
- 20) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanych w placówkach oświatowych następujących projektów Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4411-Podróże służbowe krajowe): + 5 220 zł
- a) „Mobilność edukacyjna” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 5 000 zł,
b) „Mobilność kadry” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 200 zł,
c) „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 20 zł;
- 21) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanych w placówkach oświatowych następujących projektów Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4421-Podróże służbowe zagraniczne): + 10 220 zł
- a) „Mobilność edukacyjna” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 5 000 zł,
b) „Hałas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 5 000 zł,
c) „Mobilność kadry” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 200 zł,
d) „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 20 zł;
- 22) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących ubezpieczenia majątkowego w placówkach oświatowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4430-Różne opłaty i składki); + 6 449,80 zł
- 23) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizowanych w placówkach oświatowych następujących projektów Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej): + 45 100 zł
- a) „Mobilność edukacyjna” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 50 600 zł,
b) „Hałas” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 - 5 500 zł;
- 24) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących ubezpieczenia majątkowego w placówkach przedszkolnych (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4430-Różne opłaty i składki); + 1 052,60 zł
- 25) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania z Funduszu Pomocy dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy i obywatelom Ukrainy w związku

- z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (rozdział 80195-Pozostała działalność):
- a) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 8 553,25 zł,
 - b) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 1 225,50 zł,
 - c) paragraf 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 40 240,25 zł;
- 26) zwiększenia wydatków budżetowych z tytułu wpływu środków od sprzedaży napojów alkoholowych sprzedawanych w opakowaniach do 300 mililitrów w następujących paragrafach (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi): + 128 744,99 zł
- a) paragraf 4170-Wynagrodzenia osobowe + 15 000 zł,
 - b) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 23 744,99 zł,
 - c) paragraf 4270-Zakup usług remontowych + 50 000 zł,
 - d) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 40 000 zł;
- 27) dostosowania wydatków budżetowych do wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych, które podlegają zwrotowi do budżetu (rozdział 85216-Zasilki stałe, paragraf 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); + 8 000 zł
- 28) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z rozstrzygnięciem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego „Aktywni na życie” w następujących paragrafach (rozdział 85295-Pozostała działalność): + 42 311 zł
- a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 9 006,76 zł,
 - b) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 572,58 zł,
 - c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 220,66 zł,
 - d) paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe + 4 850 zł,
 - e) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 2 665 zł,
 - f) paragraf 4220-Zakup środków żywności + 720 zł,
 - g) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 22 376 zł,
 - h) paragraf 4430-Różne opłaty i składki + 900 zł;
- 29) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zabezpieczenia wkładu własnego w związku z rozstrzygnięciem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego „Aktywni na życie” w następujących paragrafach (rozdział 85295-Pozostała działalność): + 10 600 zł
- a) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 500 zł,
 - b) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 10 100 zł;
- 30) włączenia do budżetu środków niewygasających dotyczących zadania „budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)” (rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 23 800,50 zł
- 31) dostosowania wydatków budżetowych do wyższych niż zakładano wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze + 560 000 zł

- zmianą stawki opłat dla mieszkańców, zawartą w uchwale nr XLIX/472/2022 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 kwietnia 2022 r. (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);
- 32) zwiększenia wydatków budżetowych z tytułu oddanego do skupu złomu przez Zakład Robót Publicznych (rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); + 9 240 zł
- 33) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 400 000 zł
- 34) dostosowania wydatków budżetowych do przyznanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Ochrona Przyrody 2022 dla przedsięwzięcia pn. „zakup sadzonek roślin do wykonania nasadzeń na terenie Gminy Miasto Inowrocław”, zgodnie z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o sygnaturze DP.4307.00020.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); - 8 570,50 zł
- 35) włączenia do budżetu środków niewygasających dotyczących zadania „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 31 230,88 zł
- 36) zwiększenia wydatków budżetowych z tytułu przeprowadzenia procedury wyrejestrowania i odsprzedaży porzuconych pojazdów przez Zakład Robót Publicznych (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 4 065 zł
- 37) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących złożonego wniosku o pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania obejmującego swym zakresem: remont tężni (pozostałe 28 przęsł), remont ogrodzenia terenu tężni, utwardzenie terenu przy stolikach do gry w szachy oraz dojazd do bramy przeciwpożarowej na terenie tężni, remont alejek na skwerze ks. Adama Fabianowskiego w następujących paragrafach (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach): + 1 646 000 zł
- a) paragraf 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1 399 100 zł,
- b) paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 246 900 zł;
- 38) włączenia do budżetu środków niewygasających dotyczących zadania „modernizacja wagonika tramwajowego” (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 199 565,60 zł
- 39) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „opracowania dokumentacyjne” w zakresie gospodarki komunalnej i kultury celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 300 000 zł
- 40) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „opracowania dokumentacyjne” w zakresie gospodarki komunalnej i kultury celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury, paragraf 6050-Wydatki + 200 000 zł

- inwestycyjne jednostek budżetowych);
- 41) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących organizacji pokazów motocrossowych (rozdział 92695-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych) + 10 000 zł

III. Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 50 000 zł z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „przebudowa ul. Sylwestra Ranusa” do rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód do paragrafu 6050 na zadanie „budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)” (+ 2 100 zł) i do rozdziału 90095-Pozostała działalność do paragrafu 6050 na zadanie „opracowania dokumentacyjne” (+ 47 900 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na pokrycie wyższych niż zaplanowano kosztów ponoszonych przez wykonawcę z tytułu podatku, a także kosztów opracowań dokumentacyjnych branży komunalnej.
- 2) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 120 000 zł z rozdziału 60017- Drogi wewnętrzne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne do paragrafu 6050. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadania „wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej”.
- 3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 4 800 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „poszerzenie otworu drzwiowego oraz zakup drzwi do sali narad przy al. Henryka Sienkiewicza” do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do zadania „modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu nr 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1”. Zmiana ta ma na celu dostosowanie wydatków budżetowych do aktualnych potrzeb umożliwiających funkcjonowanie urzędu.
- 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 25 000 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do następujących paragrafów:
 - a) 4190-Nagrody konkursowe + 7 550 zł,
 - b) 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 6 725 zł,
 - c) 4220-Zakup środków żywności + 215 zł,
 - d) 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek + 4 480 zł,
 - e) 4300-Zakup usług pozostałych + 6 030 zł.Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na zadania związane z edukacją ekologiczną realizowane w publicznych placówkach oświatowych.
- 5) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 96 000 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w rozdziale 6210-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych między zadaniami. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań: „dostawa systemu do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej dla Krytej Pływalni „Delfin” przy ul. Wierzbńskiego 11 w Inowrocławiu i Krytej Pływalni „Wodny Park” przy ul. Toruńskiej 46-48 w Inowrocławiu” (+ 43 090 zł) i „demontaż wraz z dostawą i montażem ogrodzenia o długości 189 m dla Stadionu Miejskiego II z boiskiem bocznym przy ul. Orłowskiej 48” (+ 52 910 zł).

IV. Przychody w kwocie 23 174 814,45 zł ulegają zwiększeniu.

Zmiana polega na wprowadzeniu do budżetu środków w paragrafie 950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 357 755,15 zł.

V. Rozchody w kwocie 9 845 664,00 zł nie ulegają zmianie.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalenie budżetu gminy należy stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Uchwała 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 oraz z 2021 r. poz. 1927) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 17 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski