

UCHWAŁA NR LII/490/2022
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 27 czerwca 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, 1087 i 1161), 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, 1079 i 1283) 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., nr XLIX/466/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. i nr LI/477/2022 z dnia 31 maja 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., nr 87/2022 z dnia 25 maja 2022 r., nr 91/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r., nr 101/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. i nr 105/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 370 450 359,55 zł zastępuje się kwotą 372 834 158,12 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 383 798,57 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 341 033 115,20 zł zastępuje się kwotą 343 999 717,99 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 29 417 244,35 zł zastępuje się kwotą 28 834 440,13 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 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 14 180 490,50 zł;
- 3) w § 3 kwotę 383 779 510,00 zł zastępuje się kwotą 385 135 010,37 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 355 500,37 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 352 372 679,33 zł zastępuje się kwotą 355 740 350,64 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 31 406 830,67 zł zastępuje się kwotą 29 394 659,73 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 12 300 852,25 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 7 729 456,95 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 21 934 016,25 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 633 164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

7) § 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;

8) § 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.” |

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1 Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie: 59 610 554,29 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 610 554,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

- 1) dochody 1 772 324,23 zł,
- 2) wydatki 1 772 324,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7."

Załącznik nr 7, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 6 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 349 811 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.1.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 2 966 818,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2."

Załącznik nr 8.1, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 8.2, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 8 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 2 760 000 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 9 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 16 481 413,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11."

Załącznik nr 11, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

14) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 17 648 471,00 zł i rozchody w kwocie 17 914 443,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

- 1) dochody 3 141 111,99 zł,
- 2) wydatki 3 185 729,55 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;

15) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 8 539 800 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;

Załącznik nr 15, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;

16) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Ustala się plan dochodów i wydatków dotyczących Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD):

- 1) dochody 1 045 000 zł,
- 2) wydatki 2 993 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17."

Załącznik nr 17, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 14 do niniejszej uchwały;

17) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. 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 finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 181 232,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 18.

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 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 LII/490/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0,00	1 825 450,00	7 719 030,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	1 825 450,00	2 414 001,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 825 450,00	1 045 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 082 805,63	0,00	31 689 608,31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 082 805,63	0,00	8 480 419,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 082 805,63	0,00	6 850 000,00
758	Różne rozliczenia		2 262 654,06	0,00	73 599 786,04
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 717 868,00	0,00	56 611 859,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 868,00	0,00	56 611 859,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		544 786,06	0,00	2 046 392,04
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 772,00	0,00	399 791,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 285,00	0,00	42 435,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	158 729,06	0,00	423 166,04
801	Oświata i wychowanie		344 606,67	308 703,11	12 406 360,77
80101	Szkoły podstawowe		36 202,41	298,85	6 727 880,55
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 111,09	0,00	1 111,09
0921		Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	298,85	13 966,83
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 791,32	0,00	467 007,49
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		308 404,26	308 404,26	740 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	308 404,26	431 595,74
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	308 404,26	0,00	308 404,26
855	Rodzina		480 000,00	0,00	55 646 965,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		480 000,00	0,00	2 045 185,00
0830		Wpływy z usług	480 000,00	0,00	736 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		327 885,32	0,00	25 179 153,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 167,70	0,00	6 365,70
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	320,70	0,00	320,70
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 847,00	0,00	6 045,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	0,00	2 760 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	2 760 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		24 717,62	0,00	109 717,62
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 717,62	0,00	24 717,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00	4 199 113,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	4 139 113,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY		4 517 951,68	2 134 153,11	372 834 158,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/490/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		778 732,28	3 962 000,00	20 229 172,03
60004	Lokalny transport zbiorowy		180 000,00	0,00	12 943 134,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00	0,00	180 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		598 732,28	3 962 000,00	6 252 038,03
4300	Zakup usług pozostałych		36 562,00	0,00	771 926,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 170,28	3 962 000,00	4 327 855,03
700	Gospodarka mieszkaniowa		580 413,69	0,00	20 937 985,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		380 413,69	0,00	19 290 000,00
4260	Zakup energii		380 413,69	0,00	5 230 413,69
70095	Pozostała działalność		200 000,00	0,00	950 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	0,00	620 000,00
710	Działalność usługowa		350 000,00	300 000,00	728 738,00
71035	Cmentarze		350 000,00	300 000,00	577 500,00
4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	0,00	310 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	237 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	300 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		364 823,00	37 600,00	34 548 899,73
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		292 323,00	37 600,00	29 406 896,80
4270	Zakup usług remontowych		0,00	11 100,00	181 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 723,00	26 500,00	1 407 248,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 600,00	0,00	161 640,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	0,00	1 962 501,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70 000,00	0,00	1 004 472,90
4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	0,00	893 479,23
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	0,00	1 382 107,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	39 715,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 058,78	0,00	6 938 948,78
75495	Pozostała działalność		150 058,78	0,00	3 018 048,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 058,78	0,00	627 921,60
757	Obsługa długu publicznego		46 000,00	46 000,00	6 544 243,33
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		46 000,00	46 000,00	4 788 910,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		46 000,00	46 000,00	4 788 910,00
801	Oświata i wychowanie		2 427 444,26	308 404,26	109 949 039,61
80101	Szkoły podstawowe		993 064,00	0,00	56 167 050,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800,00	0,00	224 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 475,73	0,00	4 966 884,56
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		290,00	0,00	12 074,40
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 590,00	0,00	4 541,50
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		8 990,00	0,00	85 500,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	103 798,78
4221	Zakup środków żywności		2 570,00	0,00	14 300,00

4260	Zakup energii	207 561,03	0,00	2 201 209,79
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	163 228,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 513,00	0,00	39 455,40
4300	Zakup usług pozostałych	47 790,00	0,00	631 854,00
4301	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	190 540,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 844,00	0,00	54 868,00
4411	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	8 250,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 980,00	0,00	85 200,00
4430	Różne opłaty i składki	6 448,00	0,00	128 915,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 084,00	0,00	2 349 225,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00	0,00	445 632,18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 648,24	0,00	26 084 746,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 172,00	0,00	1 185 547,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172,00	0,00	34 623,00
80104	Przedszkola	300 949,00	0,00	26 903 726,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 947,00	0,00	42 586,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	4 151 512,83
4260	Zakup energii	53 500,00	0,00	767 814,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	49 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 850,00	0,00	26 280,60
4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	0,00	232 281,72
4430	Różne opłaty i składki	1 052,00	0,00	25 672,20
80107	Świetlice szkolne	157 250,00	0,00	2 727 660,39
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	6 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	112 993,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00	0,00	2 010 975,61
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 946,00	0,00	3 333 267,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	0,00	2 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	0,00	2 388 908,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	2 009,40
4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	0,00	69 020,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507,00	0,00	91 744,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 887,00	0,00	13 460 637,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	0,00	168 174,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 404,26	308 404,26	740 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 100,98	32 100,98	72 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 303,28	276 303,28	668 000,00
80195	Pozostała działalność	349 772,00	0,00	454 331,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 811,01	0,00	68 364,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 569,41	0,00	9 794,91
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 391,58	0,00	321 631,83
855	Rodzina	149 468,00	0,00	62 822 448,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	149 468,00	0,00	7 001 896,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 468,00	0,00	3 992 376,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	13 600,00
4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	286 467,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 974,62	191 410,00	44 161 067,60
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 717,62	0,00	20 984 717,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	108 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 717,62	0,00	20 051 934,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	191 410,00	3 886 306,38
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	191 410,00	1 313 885,88

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 847,00	0,00	4 881 788,00
4260	Zakup energii	2 847,00	0,00	2 642 847,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	1 721 698,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	2 760 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	2 371 030,00
90095	Pozostała działalność	201 410,00	0,00	2 572 196,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	214 500,00
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	125 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 410,00	0,00	41 410,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 000,00	70 000,00	14 795 274,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	820 000,00	0,00	7 013 274,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	1 636 491,00
92195	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	372 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	330 000,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	11 924 244,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000,00	0,00	11 114 244,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	25 000,00	0,00	624 444,00
RAZEM WYDATKI		6 270 914,63	4 915 414,26	385 135 010,37

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	21 934 016,25
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 406 980,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	12 095 476,75
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 406 000,00
II	ROZCHODY	9 633 164,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	540 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 093 164,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/490/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**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	21 670 381,53	5 336 855,03	1 477 855,03	1 576 046,00	1 121 000,00	0,00	1 161 954,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			opracowania dokumentacyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00					UM
	60016		Drogi publiczne gminne	20 711 381,53	4 377 855,03	1 189 855,03	1 576 046,00	450 000,00	0,00	1 161 954,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 504 691,53	4 327 855,03	1 139 855,03	1 576 046,00	450 000,00	0,00	1 161 954,00	
			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	1 917 050,00	200 000,00	200 000,00					UM
			przebudowa ul. S. Ranusa	1 099 000,00	1 093 000,00	0,00	531 046,00	100 000,00		461 954,00	UM
			opracowania dokumentacyjne	403 684,75	403 684,75	203 684,75		200 000,00			UM
			budowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Szelburg-Zarembiny	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	3 880 284,00	149 000,00	149 000,00					UM
			wymiana nawierzchni chodnika w ul. Marii Konopnickiej	120 000,00	123 997,50	123 997,50					UM
			wymiana nawierzchni chodników w ul. Poznańskiej	214 672,78	214 672,78	214 672,78					UM
			budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)	4 870 000,00	243 500,00	243 500,00					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	

NOWA INWESTYCJA		budowa dróg tymczasowych	779 000,00	779 000,00	108 000,00		671 000,00			UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	860 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	860 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	550 000,00	310 000,00	310 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	110 000,00	110 000,00	110 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Stare Miasto 38	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont kwatery na cmentarzu przy ul. Marulewskiej	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		remont kwatery na cmentarzu przy ul. Karola Marcinkowskiego	0,00	0,00	0,00					UM
750		Administracja publiczna	5 202 301,00	5 177 141,00	3 124 141,00	0,00	1 000 000,00	1 053 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 202 301,00	5 177 141,00	3 124 141,00	0,00	1 000 000,00	1 053 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 800,00	161 640,00	161 640,00	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
NOWA INWESTYCJA		wykonanie i zamontowanie wiaty rowerowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i uruchomienie kompensatora mocy	11 500,00	11 500,00	11 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana okien w Biurze Obsługi Interesantów i Kontroli	11 100,00	11 100,00	11 100,00					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	1 997 501,00	1 962 501,00	962 501,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 997 501,00	1 962 501,00	962 501,00		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	1 227 554,88	768 921,60	768 921,60	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	1 137 554,88	708 921,60	708 921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 554,88	627 921,60	627 921,60	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	693 692,06	265 058,78	265 058,78					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
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 1								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 5								
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 6								
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła 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	
NOWA INWESTYCJA		Szkoła 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	
NOWA INWESTYCJA		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	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
	80148	Stołówki 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	
NOWA INWESTYCJA		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	26 424 326,62	3 183 866,10	3 183 866,10	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 złoży 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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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 kos spalinowych	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	2 696 491,52	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 696 491,52	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	803 890,08	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 energetycznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
	90095	Pozostała działalność	587 465,60	652 465,60	652 465,60	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana zużytego oświetlenia świątecznego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		0,00		0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 183 274,00	7 143 274,00	1 212 164,00	0,00	0,00	5 931 110,00	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	6 983 274,00	6 943 274,00	1 012 164,00	0,00	0,00	5 931 110,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 783,00	5 306 783,00	0,00	0,00	0,00	5 306 783,00	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	0,00			5 306 783,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 491,00	1 636 491,00	1 012 164,00	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	1 676 491,00	1 636 491,00	1 012 164,00			624 327,00		
926		Kultura fizyczna	704 973,31	624 444,00	624 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	704 973,31	624 444,00	624 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	704 973,31	624 444,00	624 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	291 247,28	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	117 726,03	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
DOTACJA		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	43 090,00	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	52 910,00	52 910,00	52 910,00					
	OGÓLEM:	69 892 969,34	29 394 659,73	12 551 549,73	6 576 046,00	2 121 000,00	6 984 110,00	1 161 954,00	

DOTACJA		624 444,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		5 482 559,78
NOWE INWESTYCJE		23 287 655,95
	SUMA	29 394 659,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/490/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 czerwca 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:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	308 404,26	308 404,26	0,00	308 404,26	308 404,26	276 303,28	0,00	276 303,28	32 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	308 404,26	308 404,26	0,00	308 404,26	308 404,26	276 303,28	0,00	276 303,28	32 100,98	0,00	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	308 404,26	308 404,26	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	32 100,98	32 100,98	0,00	0,00	0,00	32 100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	276 303,28	276 303,28	276 303,28	0,00	276 303,28	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 024 305,77	5 024 305,77	0,00	5 024 305,77	5 024 305,77	1 204 403,17	960 828,07	243 575,10	0,00	3 819 902,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty 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	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	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	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	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	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	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	0,00	22 808,60	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	456,17	456,17	456,17	0,00	456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 905,00	54 905,00	0,00	54 905,00	54 905,00	811,00	0,00	811,00	0,00	54 094,00	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	54 905,00	54 905,00	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	54 094,00	54 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 094,00	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	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	43 921,00	43 921,00	43 921,00	43 921,00	0,00	43 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
Razem:			59 610 554,29	59 610 554,29	0,00	59 610 554,29	59 610 554,29	5 731 205,71	4 613 653,09	1 117 552,62	32 100,98	53 847 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/490/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 czerwca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 752 324,23	1 752 324,23	1 752 324,23	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 284,23	84 284,23	84 284,23			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 284,23	84 284,23	84 284,23			
	80104		Przedszkola	1 668 040,00	1 668 040,00	1 668 040,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 040,00	1 668 040,00	1 668 040,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00		
			Razem:	1 772 324,23	1 772 324,23	1 752 324,23	20 000,00	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	307 500	307 500	0	0
	71035		Cmentarze	307 500	307 500	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	307 500	307 500	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:	349 811	349 811	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	2 966 818,03
	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	2 263 810,00
		75495		Pozostała działalność	2 263 810,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 263 810,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	<i>1 104 296,00</i>
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>1 159 514,00</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>	
	758			Różne rozliczenia	399 791,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	399 791,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	399 791,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</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	239 538,00
		85395		Pozostała działalność	239 538,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	239 538,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę</i>	
	855			Rodzina	16 348,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 348,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 348,00
<i>środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne</i>			

II.		WYDATKI	2 966 818,03
	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	2 263 810,00
	75495	Pozostała działalność	2 263 810,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 101 160,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4300 Zakup usług pozostałych	135,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>1 104 296,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 159 514,00
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>1 159 514,00</i>
	801	Oświata i wychowanie	399 791,00
	80195	Pozostała działalność	399 791,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 364,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 794,91
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 631,83
	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	239 538,00
	85395	Pozostała działalność	239 538,00
		3110 Świadczenia społeczne	231 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 607,00
	855	Rodzina	16 348,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 348,00
		3110 Świadczenia społeczne	15 871,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477,00

**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	2 760 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 760 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 760 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 760 000
			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	2 371 030
				<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>	900 000
				<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
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 500 000,00
			II. Celowe	217 169,59
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
921	92120	2310	remont elewacji wieży kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej przy ul. Poznańskiej 332	20 000,00
			III. Przedmiotowe	8 539 800,00
926	92604	2650	dotłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	
			a) krytych pływalni	3 435 503,00
			b) basenu odkrytego	32 319,00
			c) stadionów	1 625 957,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	79 255,00
			e) hal sportowych	2 593 659,00
			f) lodowisk	199 031,00
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	574 076,00
			IV. Inwestycyjne	624 444,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
			a) modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	278 444,00
			b) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00
			c) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00
			d) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz ogrodzenia stadionu i montaż nowego ogrodzenia	70 000,00
			e) 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	50 000,00
			f) 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
g) 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:	16 481 413,59

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LII/490/2022
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 27 czerwca 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	17 648 471,00	8 539 800,00	17 914 443,00	8 638 545,00	0,00	0,00	-1 221 196,49	624 444,00
		OGÓLEM:	-955 224,49	17 648 471,00	8 539 800,00	17 914 443,00	8 638 545,00	0,00	0,00	-1 221 196,49	624 444,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LII/490/2022
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 27 czerwca 2022 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	3 083 611,99	3 321 144,89	3 128 229,55	192 915,34	3 321 144,89
	80101	Szkoły podstawowe	63 298,91	568 850,99	632 149,90	586 618,55	45 531,35	632 149,90
	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	387 235,00	400 462,30	388 635,00	11 827,30	400 462,30
	80148	Stołówki szkolne	149 890,89	2 084 726,00	2 234 616,89	2 099 976,00	134 640,89	2 234 616,89
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	3 141 111,99	3 378 644,89	3 185 729,55	192 915,34	3 378 644,89

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2022 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina funkcjonowania obiektu	355,05
		Basen odkryty	godzina zarządzania obiektu	107,73
		Stadiony	godzina funkcjonowania obiektu	113,53
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina funkcjonowania obiektu	14,48
		Hale sportowe	godzina funkcjonowania obiektu	252,50
		Lodowiska	godzina zarządzania obiektu	206,04
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina zarządzania obiektu	36,44

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LII/490/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 czerwca 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	1 045 000
		60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 045 000
				<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>	0
II.				WYDATKI	
	600			Transport i łączność	2 993 000
		60016		Drogi publiczne gminne	2 993 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 000
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	1 093 000
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 900 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny</i>	0

**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	900,00
			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	83 569,99
			4220	Zakup środków żywności	55 000,00
			4260	Zakup energii	68 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	227 574,00
			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

Uzasadnienie

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

I. Dochody, zwiększenie o: + 2 383 798,57

z powodu:

- 1) wycofania środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania „przebudowa ul. Stefana Knasta z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na zadanie w zakres, którego wchodzi przebudowa ww. ulic (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych); - 1 825 450 zł
- 2) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wykupu mienia (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości); + 1 082 805,63 zł
- 3) przyjęcia do budżetu środków stanowiących część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. (rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa); + 1 717 868 zł
- 4) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r. i o sygnaturze ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 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 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);
- 5) włączenia do budżetu środków niewygasających w następujących paragrafach (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe): + 195 014,06 zł
- a) paragraf 2990-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 36 285 zł,
 - b) paragraf 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 158 729,06 zł;
- 6) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze sprzedażą składników majątkowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych); + 1 111,09 zł
- 7) dostosowania dochodów budżetowych dotyczących następujących programów Erasmus realizowanych w placówkach oświatowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0921-Wpływy z pozostałych odsetek): + 1 001,15 zł
- a) program Erasmus „Rozwój” realizowany w Szkole Podstawowej nr 11 + 600 zł,
 - b) program Erasmus „Nowoczesny nauczyciel” realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 - 98,85 zł,
 - c) program Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności” realizowany we współpracy ze szkołą francuską w Szkole Podstawowej nr 11 + 500 zł;
- 8) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących programu Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności” realizowanego we współpracy ze szkołą francuską w Szkole Podstawowej nr 11 (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); + 33 791,32 zł

- 9) wycofania środków własnych zabezpieczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w związku z wpływem decyzji zwiększającej dotację na realizację ww. zadań (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); - 308 404,26 zł
- 10) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 2010-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami); + 308 404,26
- 11) dostosowania dochodów budżetowych do wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za pobyt dziecka w żłobku, wynikających z podwyższenia opłaty, w Żłobku Miejskim „Bajka” i „Maja” (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0830-Wpływy z usług); + 480 000 zł
- 12) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie oświetlenia drogowego odcinka ul. Karola Marcinkowskiego (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); + 320,70 zł
- 13) dostosowania dochodów budżetowych dotyczących zadania "oświetlenie ulic, placów i dróg" do rzeczywistych + 2 847 zł

wpływów (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);

- 14) dostosowania dochodów budżetowych do wyższych niż zaplanowano wpływów dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat); + 300 000 zł
- 15) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 90026-Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); + 24 717,62 zł
- a) z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, za opóźnienie w przekazaniu rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości + 1 200 zł,
- b) z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości za rok 2020 + 23 517,62 zł;
- 16) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących przekazania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Opatrzności Bożej przy ulicy Poznańskiej 332, na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - remont elewacji wieży kościoła, zgodnie z umową zawartą z Gminą Inowrocław (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310-Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego). + 20 000 zł

II. Wydatki, zwiększenie o: + 1 355 500,37 zł

wskutek:

- 1) włączenia do budżetu środków niewygasających w następujących paragrafach (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne): + 20 232,28 zł

- a) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych, na realizację zadań z zakresu „akcji zima” + 11 562 zł,
- b) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na realizację następujących zadań:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z czasową organizacją ruchu dotyczącą remontu chodnika przy ulicy Poznańskiej + 4 672,78 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z czasową organizacją ruchu dotyczącą remontu chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej + 3 997,50 zł;
- 2) wycofania środków zabezpieczonych na realizację zadania „przebudowa ul. Stefana Knasta z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na zadanie w zakres, którego wchodzi przebudowa ww. ulic (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 3 770 000 zł
- 3) zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania „budowa ulic osiedlowych w Inowrocławiu (ul. Jana Brzechwy, ul. Stefana Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny)”, w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 243 500 zł
- 4) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości w związku z przebudową ul. Armii Krajowej, zgodnie z drogową specustawą, w ramach zadania „przebudowa, rozbudowa dróg” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 100 000 zł
- 5) dostosowania wydatków budżetowych do ostatecznego rozliczenia zadania „przebudowa ul. Sylwestra Ranusa” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 147 000 zł
- 6) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania + 380 413,69 zł

„zasób komunalny” (rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 4260-Zasób energii);

- 7) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących inwestycji utwardzenia powierzchni przy ul. Średniej 7a (przychodnia rehabilitacyjna) tj. wykonanie chodnika, dodatkowego fragmentu pieszo-jezdni, parkingu oraz budowy instalacji gazowej w budynku przy ul. Stare Miasto 38 (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 200 000 zł
- 8) włączenia do budżetu środków niewygasających dotyczących przesunięcia terminu opracowania Strategii Rozwoju Miasta do 30 czerwca br. (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 24 723 zł
- 9) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących prac dodatkowych związanych z modernizacją centralnego ogrzewania budynku Ratusza w ramach zadania „termomodernizacja budynku Ratusza” (rozdział 75023-Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatów, paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 600 000 zł
- 10) przyjęcia do budżetu środków stanowiących część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022, zgodnie z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r. w następujących rozdziałach: + 1 717 868 zł
- a) 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego + 2 500 zł,
 - b) 80101-Szkoły podstawowe + 952 164 zł,
 - c) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 1 172 zł,
 - d) 80104-Przedszkola + 290 449 zł,
 - e) 80107-Świetlice szkolne + 157 250 zł,
 - f) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 308 446 zł,
 - g) 80150-Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych + 5 887 zł;

- 11) włączenia do budżetu środków niewygasających z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu przy ulicach: Stare Miasto, Okrężek, Zapadłe i alei Ratuszowej (rozdział 75495-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 150 058,78 zł
- 12) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących programu Erasmus „Partnerstwo na rzecz kreatywności” realizowanego we współpracy ze szkołą francuską, w Szkole Podstawowej nr 11, w następujących paragrafach (rozdział 80101-Szkoły podstawowe): + 34 300 zł
- a) paragraf 4111-Składki na ubezpieczenia społeczne + 290 zł,
 - b) paragraf 4121-Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 1 590 zł,
 - c) paragraf 4171-Wynagrodzenia bezosobowe + 8 990 zł,
 - d) paragraf 4211-Zakup materiałów i wyposażenia + 2 000 zł,
 - e) paragraf 4221-Zakup środków żywności + 1 970 zł,
 - f) paragraf 4301-Zakup usług pozostałych + 8 000 zł,
 - g) paragraf 4411-Podróże służbowe krajowe + 30 zł,
 - h) paragraf 4421-Podróże służbowe zagraniczne + 4 980 zł,
 - i) paragraf 4701-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 6 450 zł;
- 13) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących programu Erasmus „Rozwój” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, + 600 zł

paragraf 4221-Zakup środków żywności);

- 14) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących opłat za usługi dotyczące ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wywóz odpadów kuchennych w Szkole Podstawowej nr 4 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 5 500 zł
- 15) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących opłat za usługi dotyczące ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także usługi telekomunikacyjne w Szkole Podstawowej nr 5 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych); + 500 zł
- 16) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących opłat za wywóz odpadów konsumpcyjnych oraz za dodatkową opłatę za wodę po awarii rur w Przedszkolu nr 4 oraz dopłatę do centralnego ogrzewania za rok ubiegły w Przedszkolu nr 20 (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4260-Zakup energii); + 10 000 zł
- 17) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących opłat za wywóz odpadów kuchennych w Przedszkolu nr 20 (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 500 zł
- 18) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących opłat za wywóz odpadów konsumpcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 i w Przedszkolu nr 20 (rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 2 500 zł
- 19) wycofania środków własnych zabezpieczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w związku z wpływem decyzji zwiększającej dotację na realizację ww. zadań (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) w następujących paragrafach:
- a) paragraf 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 32 100,98 zł,

- b) paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek - 276 303,28 zł;

20) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o sygnaturze WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r., +308 404,26 zł

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. (rozdział 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) w następujących paragrafach:

- a) paragraf 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych + 32 100,98 zł,
- b) paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek + 276 303,28 zł;

21) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z pismem + 349 772 zł

Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r. i o sygnaturze ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r. 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 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących paragrafach (rozdział 80195-Pozostała działalność):

- a) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 59 811,01 zł,
- b) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy

- oraz Fundusz Solidarnościowy + 8 569,41 zł,
- c) paragraf 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 281 391,58 zł;
- 22) dostosowania wydatków budżetowych do wyższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku ze względu na wzrost stawki czesnego na pokrycie kosztów zużycia energii, umów zleceń oraz szkoleń pracowników (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3): + 68 000 zł
- a) paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe + 5 000 zł,
- b) paragraf 4260-Zakup energii + 55 000 zł:
- Żłobek Miejski „Bajka” + 10 000 zł,
 - Żłobek Miejski „Maja” + 45 000 zł,
- c) paragraf 4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 8 000 zł:
- Żłobek Miejski „Bajka” + 3 000 zł,
 - Żłobek Miejski „Maja” + 5 000 zł;
- 23) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników Żłobków Miejskich "Maja" i "Bajka" (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 81 468 zł
- 24) zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi): + 24 717,62 zł
- a) z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, za opóźnienie w przekazaniu rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 1 200 zł,
- b) z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych, za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych odebranych od właścicieli

- nieruchomości za rok 2020 + 23 517,62 zł;
- paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 20 000 zł,
 - paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 3 517,62 zł;
- 25) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących zadania "oświetlenie ulic, placów i dróg" do rzeczywistego wykorzystania (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260-Zakup energii); + 2 847 zł
- 26) dostosowania wydatków budżetowych do wyższych niż prognozowano wpływów dotyczących opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 300 000 zł
- 27) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących kosztów naprawy i zakupu elementów oświetlenia świątecznego (rozdział 90095-Pozostała działalność): + 110 000 zł
- a) paragraf 4270-Zakup usług remontowych + 45 000 zł,
 - b) paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 65 000 zł;
- 28) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących przekazania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Opatrzności Bożej przy ulicy Poznańskiej 332, na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - remont elewacji wieży kościoła, zgodnie z umową zawartą z Gminą Inowrocław (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310-Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); + 20 000 zł
- 29) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wykonania prac dodatkowych, wynikających z zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach 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 6059-Wydatki + 800 000 zł

inwestycyjne jednostek budżetowych);

- 30) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących zadania „dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93” (rozdział 92604-Institucje kultury fizycznej, paragraf 6210-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych). + 25 000 zł

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 575 000 zł następująco:
- a) z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- 205 000 zł) do rozdziału 60016 do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 25 000 zł) i do rozdziału 60004-Lokalny transport zbiorowy do paragrafu 6050 (+ 180 000 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadania „opracowania dokumentacyjne” w zakresie transportu, w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych i na zadanie „monitoring projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej” na wykonanie pomiarów ruchu dla ścieżek rowerowych w mieście,
 - b) z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- 210 000 zł) do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne do paragrafu 6050 (+ 210 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie remontu chodników w ul. Poznańskiej na odcinku od ronda turbinowego do ul. Kurowej. Dysponentem nowego zadania jest Wydział Dróg i Transportu,
 - c) z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- 160 000 zł) do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 160 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na planowane opracowanie dokumentacji branży drogowej.
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 491 410 zł w następujących rozdziałach:
- a) rozdział 71035-Cmentarze, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych: + 50 000 zł
 - zadanie „cmentarz komunalny” +20 000 zł,

- zadanie „miejsca pamięci narodowej” + 30 000 zł;
- b) rozdział 71035-Cmentarze, z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych +/- 300 000 zł
 - zadanie „remont kwater na cmentarzu przy ul. Marulewskiej
 - zadanie „remont kwater na cmentarzu przy ul. Karola Marcinkowskiego
- c) rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych, - 191 410 zł
- d) rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270-Zakup usług remontowych, + 50 000 zł
- d) rozdział 90095-Pozostała działalność: + 91 410 zł
 - paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia + 50 000 zł,
 - paragraf 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego + 41 410 zł.

Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie wydatków budżetowych do faktycznego wykorzystania środków.

- 3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 37 600 zł następująco:
 - a) łącznej kwoty 26 500 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na wykonanie i zamontowanie wiaty rowerowej (+ 15 000 zł) oraz zakup i uruchomienie kompensatora mocy (+ 11 500 zł),
 - b) kwoty 11 100 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4270-zakup usług remontowych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wymianę okien w Biurze obsługi Interesantów.
- 4) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 70 000 zł z rozdziału 92195-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4300. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zakup usług promocyjnych.
- 5) Wydział Budżetowo Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 46 000 zł między zadaniami w rozdziale 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. Zmiany te mają na celu dostosowanie wydatków do realnego wykonania dotyczącego obsługi długu.

IV. Przychody w kwocie 21 934 016,25 zł ulegają zmniejszeniu.

Zmiana dotyczy zmniejszenia środków w paragrafie 950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 240 798,20 zł.

V. Rozchody w kwocie 9 633 164,00 zł ulegają zmniejszeniu.

Powyższa zmiana dotyczy:

- a) zmniejszenia środków w paragrafie 992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 212 500 zł, co wynika ze zmian w spłatach zaciągniętego kredytu,
- b) przesunięcia środków w kwocie 540 000 zł z paragrafu 992 do paragrafu 982-Wykup innych papierów wartościowych, celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

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