

**UCHWAŁA NR LIII/500/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 29 lipca 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, 1161 i 1383), 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, 1079 i 1561) 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., nr LI/477/2022 z dnia 31 maja 2022 r. i LII/490/2022 z dnia 27 czerwca 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., nr 105/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r., nr 108/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r., nr 114/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., nr 127/2022 z dnia 14 lipca 2022 r., nr 129/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. nr 131/2022 z dnia 26 lipca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 374 172 116,27 zł zastępuje się kwotą 373 556 281,63 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 615 834,64 zł), z tego:
  - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 345 337 676,14 zł zastępuje się kwotą 344 612 802,10 zł (§§ 0010, 0020, 0270, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0921, 0940, 0950, 0970, 2007, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2360, 2400, 2440, 2460, 2690, 2700, 2701, 2870, 2880, 2910, 2920, 2950, 2990),
  - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 28 834 440,13 zł zastępuje się kwotą 28 943 479,53 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 6090, 6207, 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 16 180 490,50 zł;
- 3) w § 3 kwotę 386 472 968,52 zł zastępuje się kwotą 387 455 466,78 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 982 498,26 zł), z tego:

a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 357 076 308,79 zł zastępuje się kwotą 359 518 779,65 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2720, 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 29 396 659,73 zł zastępuje się kwotą 27 936 687,13 zł (§§ 6050, 6057, 6058, 6059, 6060, 6067, 6170, 6210);

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

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 13 899 185,15 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 9 327 789,85 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 450 395,30 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 23 532 349,15 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) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 4 033 330,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”

Załącznik nr 8.2, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 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 r. 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, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

Załącznik nr 10, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 471 671,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”

Załącznik nr 11, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 22 854 339,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

Załącznik nr 12, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

13) § 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 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 181 778,61 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 9 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 LIII/500/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 29 lipca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>32,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28 596,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>32,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28 596,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32,74	0,00	177,74
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>147,60</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 687 813,50</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>147,60</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 339 850,53</b>
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	147,60	0,00	93 332,53
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	0,00	2 000 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>109 039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>73 708 825,44</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>109 039,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 155 431,44</b>
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	109 039,40	0,00	532 205,44
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>50 076,28</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>921,62</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	545,62	0,00	621,62
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>725 600,00</b>	<b>54 947 375,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>0,00</b>	<b>725 600,00</b>	<b>1 319 585,00</b>
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	725 600,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 109 765,36</b>	<b>2 725 600,00</b>	<b>373 556 281,63</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/500/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 29 lipca 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>59 009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20 288 181,43</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>59 009,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 343 047,43</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 009,40	0,00	4 386 864,43
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>610 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>21 537 985,00</b>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>610 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 616 050,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		610 000,00	60 000,00	1 170 000,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		774 547,63	0,00	774 547,63
4307	Zakup usług pozostałych		482 412,95	0,00	482 412,95
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 179,42	0,00	16 179,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		111 500,00	0,00	111 500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		615 360,00	0,00	615 360,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 647,60</b>	<b>2 010 500,00</b>	<b>32 670 577,91</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>10 647,60</b>	<b>2 010 500,00</b>	<b>27 413 044,40</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147,60	0,00	543 647,60
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 500,00	1 396 748,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	0,00	174 140,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 000 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>7 441 338,78</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>142 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	100 000,00	72 000,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	150 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	300 000,00	70 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 357 243,33</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>813 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 601 910,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		813 000,00	0,00	5 601 910,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 573 240,28</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>545,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 778,61</b>
4260	Zakup energii		545,62	0,00	68 545,62
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>90 400,00</b>	<b>907 000,00</b>	<b>62 031 858,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>90 400,00</b>	<b>907 000,00</b>	<b>6 185 296,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 400,00	837 000,00	131 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>916 137,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45 077 205,24</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>669 272,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21 629 272,39</b>
4300	Zakup usług pozostałych		669 272,39	0,00	20 716 488,79
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936 306,38</b>
4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	1 363 885,88
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>196 865,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2 956 865,25</b>

4300	Zakup usług pozostałych	196 865,25	0,00	2 567 885,24
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 795 274,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 013 274,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	20 000,00	0,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 934 502,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 124 502,00</b>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	10 258,00	0,00	634 702,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>4 529 998,26</b>	<b>3 547 500,00</b>	<b>387 455 466,78</b>

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

Jednostka miary - zł

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Paragraf</b>		
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>23 532 349,15</b>
<b>905</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>6 405 954,06</b>
	- środki otrzymane w 2021 r. z RFIL	3 344 770,52
	- środki otrzymane w 2021 r. z FDS	531 363,55
	- kontynuacja projektu z 2021 r. "Laboratoria	1 453 982,35
	- środki otrzymane w 2021 r. z opłat za korzystanie ze środowiska	406 565,25
	- środki otrzymane w 2021 r. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	669 272,39
<b>906</b>	<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>963 411,77</b>
	- środki otrzymane w 2021 r. w ramach projektów Erasmus	
	- środki otrzymane w 2021 r. w ramach projektu "Invest in bit city 2"	
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>11 756 983,32</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>4 406 000,00</b>
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>9 633 164,00</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>540 000,00</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>9 093 164,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/500/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 29 lipca 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 729 390,93</b>	<b>5 395 864,43</b>	<b>1 536 864,43</b>	<b>1 576 046,00</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 954,00</b>	
	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	20 770 390,93	4 436 864,43	1 248 864,43	1 576 046,00	450 000,00	0,00	1 161 954,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 563 700,93	4 386 864,43	1 198 864,43	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	462 694,15	462 694,15	262 694,15		200 000,00			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	
			budowa dróg tymczasowych	779 000,00	779 000,00	108 000,00		671 000,00			UM

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	370 000,00	370 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29	0,00	0,00	0,00				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
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku przy ul. Staszica 22	550 000,00	550 000,00	550 000,00				UM
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>726 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>111 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA			Cyfrowa Gmina	111 500,00	111 500,00	111 500,00				
		<b>6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>615 360,00</b>	<b>615 360,00</b>	<b>615 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA			Cyfrowa Gmina	615 360,00	615 360,00	615 360,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 214 801,00</b>	<b>3 189 641,00</b>	<b>1 136 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 214 801,00</b>	<b>3 189 641,00</b>	<b>1 136 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>164 300,00</b>	<b>174 140,00</b>	<b>174 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA			przygotowanie projektu technicznego i kosztorysu na wymianę drzwi wyjściowych na przesuwane automatycznie do budynku przy al. Ratuszowej 33-35	7 000,00	7 000,00	7 000,00				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
NOWA INWESTYCJA			położenie nawierzchni betonowej kostki brukowej w rejonie wiaty rowerowej na parkingu przy al. Ratuszowej 36	10 500,00	10 500,00	10 500,00				UM
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00			1 053 000,00	
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 997 501,00</b>	<b>1 962 501,00</b>	<b>962 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja budynku Ratusza	1 997 501,00	1 962 501,00	962 501,00		1 000 000,00		
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
NOWA INWESTYCJA			Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00				UM
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 227 554,88</b>	<b>768 921,60</b>	<b>768 921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 137 554,88</b>	<b>708 921,60</b>	<b>708 921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 056 554,88</b>	<b>627 921,60</b>	<b>627 921,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 742 158,00</b>	<b>5 592 158,00</b>	<b>592 158,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 607 158,00</b>	<b>5 457 158,00</b>	<b>457 158,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 582 158,00</b>	<b>5 432 158,00</b>	<b>432 158,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		<b>Szkoła Podstawowa nr 5</b>								
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
		<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>								
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
		<b>Szkoła Podstawowa nr 10</b>								
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	99 000,00	99 000,00					UM
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>								
NOWA INWESTYCJA		zakup tablicy multimedialnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Przedszkole nr 14</b>								
NOWA INWESTYCJA		obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Przedszkole nr 14</b>								
NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
		<b>Przedszkole nr 20</b>								
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
	80148	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Przedszkole nr 4</b>								

NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu na potrzeby pionu żywieniowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00					UM
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>131 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Żłobek "Maja"</b>								
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim ŚRODKI WŁASNE	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy ŚRODKI WŁASNE 2022	0,00	0,00	0,00					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
NOWA INWESTYCJA		modernizacja ogrodzenia panelowego wraz z zbramami wjazdowymi i furtkami	0,00	0,00	0,00					UM
		budynek filii przy ul. Józefa Krzywińskiego								
NOWA INWESTYCJA		modernizacja tarasu wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni	90 400,00	90 400,00	90 400,00					UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	0,00	0,00	0,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia ŚRODKI WŁASNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 424 326,62</b>	<b>3 183 866,10</b>	<b>3 183 866,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>19 134 869,50</b>	<b>125 900,50</b>	<b>125 900,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>19 134 869,50</b>	<b>125 900,50</b>	<b>125 900,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoże 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
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>53 109,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>53 109,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 940 391,00</b>	<b>1 940 391,00</b>	<b>1 940 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 099 100,00</b>	<b>1 399 100,00</b>	<b>1 399 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	3 099 100,00	1 399 100,00	1 399 100,00					
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>546 900,00</b>	<b>246 900,00</b>	<b>246 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu II etap	546 900,00	246 900,00	246 900,00					
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>294 391,00</b>	<b>294 391,00</b>	<b>294 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	715 231,31	634 702,00	634 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	715 231,31	634 702,00	634 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	715 231,31	634 702,00	634 702,00	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	rozbiorka 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	zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie 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	53 348,00	53 348,00	53 348,00					
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					
<b>OGÓLEM:</b>		<b>68 444 996,74</b>	<b>27 936 687,13</b>	<b>11 093 577,13</b>	<b>6 576 046,00</b>	<b>2 121 000,00</b>	<b>6 984 110,00</b>	<b>1 161 954,00</b>	

<b>DOTACJA</b>	<b>634 702,00</b>
<b>INWESTYCJE KONTYNUOWANE</b>	<b>6 920 319,78</b>
<b>NOWE INWESTYCJE</b>	<b>20 381 665,35</b>
<b>SUMA</b>	<b>27 936 687,13</b>

**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		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	<b>4 033 330,61</b>
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 861,61</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 861,61</b>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	34 861,61
				<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>	
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 304 200,00</b>
		<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 304 200,00</b>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 304 200,00
				<i>zadania realizowane przez WSS</i>	<i>1 636 696,00</i>
				<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>1 667 504,00</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>	
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>399 791,00</b>
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>399 791,00</b>
			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>	
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 425,00</b>
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 425,00</b>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 425,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na pomoc w formie posiłku</i>	
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 920,00</b>
		<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 920,00</b>
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	253 920,00
				<i>środki Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę</i>	
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>24 133,00</b>

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 133,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	24 133,00
<i>środki Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne</i>			

<b>II.</b>		<b>WYDATKI</b>	<b>4 033 330,61</b>
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>34 861,61</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 861,61</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 677,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,87
		4300 Zakup usług pozostałych	23 284,50
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 304 200,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 304 200,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 631 160,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 448,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		<i>zadania realizowane przez MOPS</i>	<i>1 636 696,00</i>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 667 504,00
		<i>zadania realizowane przez BIN</i>	<i>1 667 504,00</i>
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 791,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 791,00</b>
		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
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 425,00</b>
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>16 425,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	16 425,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 920,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 920,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	246 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 607,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>24 133,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 133,00</b>
		3110 Świadczenia społeczne	23 416,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,00

**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		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 760 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 760 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 760 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	<b>3 166 565,25</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>209 700,00</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>209 700,00</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 956 865,25</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 956 865,25</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>20 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	20 917,75
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>13 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>7 917,75</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 617,26
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>122 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>100 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>6 617,26</i>
			4220	Zakup środków żywności	215,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>215,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 230,00
				<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>4 230,00</i>
			4260	Zakup energii	20 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>20 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 567 885,24
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>10 000,00</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>25 000,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>150 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>65 000,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 096 865,25</i>

		<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>900 000,00</i>
		<i>utrzymanie nowych terenów zielonych</i>	<i>280 000,00</i>
		<i>pozostałe prace z zielenią w mieście</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>edukacja ekologiczna w szkołach</i>	<i>6 019,99</i>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<i>80 000,00</i>
		<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>80 000,00</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/500/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 29 lipca 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			<b>I. Podmiotowe</b>	<b>7 100 000,00</b>
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 600 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 500 000,00
			<b>II. Celowe</b>	<b>197 169,59</b>
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
			<b>III. Przedmiotowe</b>	<b>8 539 800,00</b>
926	92604	2650	dopłaty 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
			<b>IV. Inwestycyjne</b>	<b>634 702,00</b>
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 montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	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) zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie 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	53 348,00
			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
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>16 471 671,59</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIII/500/2022  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 29 lipca 2022 r.

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

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			<b>I. Podmiotowe</b> na realizację zadań:	<b>21 190 975,13</b>
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	2 309 920,00
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	300 000,00
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	9 300 000,00
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 300 000,00
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	4 931 055,13
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 050 000,00
			<b>II. Celowe</b> na realizację zadań:	<b>1 663 364,64</b>
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	10 000,00
801	80149	2780	Z zakresu profilaktyki zakażeń pneumokokowych	15 000,00
	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	72 000,00
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	70 488,00
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	107 000,00
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	140 000,00
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	282 500,00
		2827	Klub Aktywnej Rodziny w Partnerstwie z ZHR	169 376,64
854	85412	2830	Kolonie, obozy	50 000,00
900	90013	2830	Opieka nad wolno żyjącymi kotami	12 000,00
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków	20 000,00
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	500 000,00
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>22 854 339,77</b>

**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		
<b>I.</b>				<b>DOCHODY</b>	
	<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>2 178 744,99</b>
		<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<b>2 178 744,99</b>
			<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	428 744,99
			<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00
<b>II.</b>				<b>WYDATKI</b>	
	<b>851</b>			Ochrona zdrowia	<b>2 301 233,61</b>
		<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	<b>119 455,00</b>
			<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 045,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,00
			<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
			<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	17 000,00
			<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
		<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>2 181 778,61</b>
			<b>2360</b>	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
			<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
			<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 044,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 462,00
			<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00
			<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
			<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	232 695,00
			<b>4190</b>	Nagrody konkursowe	3 000,00
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	83 569,99
			<b>4220</b>	Zakup środków żywności	55 000,00
			<b>4260</b>	Zakup energii	68 545,62
			<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	83 000,00
			<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	214 574,00
			<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
			<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00

	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	2 500,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 379,00
	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	7 321,00
	<b>4520</b>	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
	<b>4700</b>	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 wnioskuję o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2022 w zakresie:

- I. Dochody, zmniejszenie o: - 615 834,64 zł**
- z powodu:
- 1) większych niż zaplanowano wpływów środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich za 2022 rok (rozdział 01095-Pozostała działalność, paragraf 0750-Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze); + 32,74 zł
  - 2) przesunięcia dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową, z rozdziału 75023 z paragrafu 6280-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do rozdziału 72095-Pozostała działalność do paragrafu 6207-Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250 +/- 2 000 000 zł;
  - 3) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za wymianę uszkodzonego zasilacza monitoringu wizyjnego (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 147,60 zł
  - 4) włączenia do budżetu środków niewygasających (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego); + 109 039,40 zł
  - 5) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem nadpłaty wynikającej z rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania za 2021 rok (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 545,62 zł

- 6) wycofania środków zabezpieczonych na realizację programu „Maluch+”, który nie został ogłoszony w edycji na 2022 rok przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 2690-Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw). - 725 600 zł

**II. Wydatki, zwiększenie o: + 982 498,26 zł**

wskutek:

- 1) włączenia do budżetu środków niewygasających dotyczących zadania „opracowania dokumentacyjne” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 59 009,40 zł
- 2) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z otrzymanym odszkodowaniem za wymianę uszkodzonego zasilacza monitoringu wizyjnego (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); + 147,60 zł
- 3) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących obsługi długu (rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, paragraf 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek); + 813 000 zł
- 4) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem nadpłaty wynikającej z rozliczenia zaliczek na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania za 2021 rok (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4260+-Zakup energii); + 545,62 zł
- 5) wycofania środków zabezpieczonych na realizację programu „Maluch+”, który nie został ogłoszony w edycji na 2022 rok przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3): - 725 600 zł
- a) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych - 669 600 zł,

- b) paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 56 000 zł;
- 6) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 91 000 zł
- 7) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących środków pochodzących z rozliczenia gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 r. (rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 669 272,39 zł
- 8) włączenia do budżetu środków niewygasających dotyczących zadania „utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 50 000 zł
- 9) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących środków pochodzących z rozliczenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2021 r. (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 196 865,25 zł
- 10) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadania „zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie 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” (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6210-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych). + 10 258 zł

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

- 1) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie:
- a) łącznej kwoty 60 000 zł w rozdziale 70095-Pozostała działalność, w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29” do zadania „modernizacja budynku ul. Poznańska 318”. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie dodatkowych prac przy modernizacji dachu oraz aktualizację kosztorysu modernizacji budynku przy ul. Poznańskiej 318,

- b) kwoty 550 000 zł z rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (- 100 000 zł) i z paragrafu 4220-Zakup środków żywności (- 150 000 zł), a także z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 300 000 zł) do rozdziału 70095-Pozostała działalność do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych koniecznych do wykonania prac zabezpieczających i modernizacyjnych po wybuchu gazu w budynku przy ul. Staszica 22.
- 2) Wydział Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 000 000 zł z rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 72095-Pozostała działalność w następujących paragrafach:
- a) 4217-Zakup materiałów i wyposażenia + 774 547,63 zł,
- b) 4307-Zakup usług pozostałych + 482 412,95 zł,
- c) 4707-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 16 179,42 zł,
- d) 6057-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 111 500 zł,
- e) 6067-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych + 615 360 zł.

Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

- 3) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 500 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 zabezpieczenie środków finansowych na dokonanie prac polegających na położeniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej, w rejonie wiaty rowerowej, na parkingu budynku przy al. Ratuszowej 36.
- 4) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 90 400 zł w rozdziale 85516-System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zmiany te mają na celu zapewnienie środków na modernizację tarasu wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni.
- 5) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 20 000 zł w rozdziale 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z paragrafu 2310-Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do paragrafu 2720-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

- 6) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o zmianę nazwy zadania z „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” na „zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie 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” w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6210-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.

#### **IV. Przychody w kwocie 23 532 349,15 zł ulegają zwiększeniu.**

Zmiany dotyczą następujących paragrafów:

- a) 905-Przychody jednostek samorządu terytorialnego + 998 974,06 zł  
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- b) 906-Przychody jednostek samorządu terytorialnego + 937 852,27 zł  
z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

Powyższe zmiany polegają na dostosowaniu stanu środków pieniężnych niewykorzystanych w 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dotyczących m. in. opłat za korzystanie ze środowiska i gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- c) 950-Wolne środki, o których mowy w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 338 493,43 zł  
ustawy.

Zmiana ta polega na zmniejszeniu środków finansowych w tym paragrafie.

#### **V. Rozchody w kwocie 9 633 164 zł nie ulegają zmianie.**

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

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

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137 oraz z 2021 r. poz. 1927) jest objęta jej nadzorem.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**