

UCHWAŁA NR XLIX/466/2022
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022

Na podstawie 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 i 583) 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 i 655) 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. i nr XLVIII/455/2022 z dnia 28 marca 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. i nr 63/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 358 154 414,10 zł zastępuje się kwotą 358 467 525,51 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 313 111,41 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 329 822 405,73 zł zastępuje się kwotą 330 085 517,14 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 28 332 008,37 zł zastępuje się kwotą 28 382 008,37 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 6090, 6298, 6330, 6350);
- 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 15 167 959,78 zł;
- 3) w § 3 kwotę 366 125 809,40 zł zastępuje się kwotą 366 438 920,81 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 313 111,41 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 339 223 069,58 zł zastępuje się kwotą 339 446 496,24 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2780, 2800, 2810, 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, 4280, 4281, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4417, 4419, 4420, 4421, 4428, 4429, 4430, 4431, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4717, 4719, 4790, 4797, 4800, 4810, 8030, 8110),
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 26 902 739,82 zł zastępuje się kwotą 26 992 424,57 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 nie ulega zmianie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 971 395,30 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 3 400 000 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 450 395,30 zł."

6) § 5 nie ulega zmianie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 17 817 059,30 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 845 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

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

7) § 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) w załączniku nr 9 do ww. uchwały - plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych zleconych miastu i odprowadzanych do budżetu państwa w 2022 roku Miasta Inowrocławia, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 11, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 22 834 339,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12."

Załącznik nr 12, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku nr 18 do ww. uchwały - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8 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 XLIX/466/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		76 436,31	0,00	30 491 602,68
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	0,00	7 286 423,37
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	5 767 194,37
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		26 436,31	0,00	19 349 946,31
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 468,28	0,00	15 468,28
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 968,03	0,00	293 968,03
750	Administracja publiczna		50 000,00	0,00	2 652 804,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	0,00	1 339 702,93
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	0,00	93 184,93
758	Różne rozliczenia		6 150,00	0,00	71 022 676,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 150,00	0,00	1 187 150,00
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00	0,00	6 150,00
801	Oświata i wychowanie		2 951 476,60	2 773 572,00	12 352 522,93
80101	Szkoły podstawowe		75 016,60	0,00	6 674 042,71
0921		Wpływy z pozostałych odsetek	1 165,00	0,00	3 265,68
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 851,60	0,00	426 712,92
2880		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 000,00	0,00	20 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		117 468,00	120 000,00	212 868,03
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 468,00	0,00	117 468,00
80104	Przedszkola		2 611 404,00	2 540 622,00	4 428 121,30
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 540 622,00	4 250,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 611 404,00	0,00	2 611 404,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		147 588,00	112 950,00	147 588,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 950,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	0,00	147 588,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		200 000,00	200 000,00	400 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	200 000,00	400 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 620,50	0,00	23 690 325,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 698,00	0,00	3 198,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 698,00	0,00	3 198,00
90095	Pozostała działalność		922,50	0,00	131 122,50
0970		Wpływy z różnych dochodów	922,50	0,00	25 922,50

RAZEM DOCHODY

3 286 683,41

2 973 572,00

358 467 525,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/466/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		24 540,00	0,00	179 140,00
01008	Melioracje wodne		24 540,00	0,00	135 140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 540,00	0,00	14 540,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	120 000,00
600	Transport i łączność		8 684,75	0,00	23 662 439,75
60016	Drogi publiczne gminne		8 684,75	0,00	9 745 305,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 684,75	0,00	7 917 684,75
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 586,31	0,00	20 357 571,31
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000,00	0,00	697 735,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	96 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		32 586,31	0,00	18 909 586,31
4300	Zakup usług pozostałych		32 586,31	0,00	5 032 586,31
710	Działalność usługowa		17 500,00	0,00	378 738,00
71035	Cmentarze		17 500,00	0,00	227 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	0,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00	0,00	187 500,00
750	Administracja publiczna		51 055,00	1 000,00	31 678 505,70
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 100,00	0,00	26 639 258,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	0,00	557 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 100,00	0,00	1 401 150,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 000,00	934 472,90
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	823 479,23
75095	Pozostała działalność		955,00	0,00	581 271,00
4430	Różne opłaty i składki		955,00	0,00	156 411,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		87 500,00	0,00	4 623 144,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		6 500,00	0,00	15 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 500,00	0,00	10 000,00
75495	Pozostała działalność		81 000,00	0,00	747 344,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000,00	0,00	81 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 971 579,85	2 889 960,00	107 702 147,18
80101	Szkoły podstawowe		75 603,25	13 500,00	55 166 610,35
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	76 798,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	0,00	1 479 928,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 503,25	0,00	11 303,25
4270	Zakup usług remontowych		35 000,00	0,00	151 500,00
4301	Zakup usług pozostałych		2 100,00	0,00	167 620,87
4411	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	0,00	3 600,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		12 000,00	0,00	70 000,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	13 500,00	425 177,08
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		136 984,60	117 468,00	1 186 375,39
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 516,60	0,00	19 516,60

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 156,00	39 156,00	300 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 312,00	78 312,00	432 105,61
80104	Przedszkola	2 611 404,00	2 611 404,00	26 576 893,84
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 135 524,00	1 135 524,00	9 300 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 475 880,00	1 475 880,00	8 124 192,06
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 588,00	147 588,00	4 340 690,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 420,00	105 420,00	3 300 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 168,00	42 168,00	559 080,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 975,50	251 350,00	40 558 171,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 350,00	239 350,00	2 387 491,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 000,00	1 445 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 350,00	130 350,00	294 391,00
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	12 000,00	684 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	12 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 895,00	0,00	4 828 941,00
4260	Zakup energii	1 698,00	0,00	2 661 698,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	1 650 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 197,00	0,00	117 243,00
90095	Pozostała działalność	44 730,50	0,00	1 826 820,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 708,50	0,00	1 098 708,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	0,00	2 022,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000,00	0,00	163 000,00
RAZEM WYDATKI		3 455 421,41	3 142 310,00	366 438 920,81

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	17 817 059,30
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 406 980,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	25 559,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 978 519,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 406 000,00
II	ROZCHODY	9 845 664,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 845 664,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/466/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 kwietnia 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 ufpi 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 ufpi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	18 960 658,75	8 866 684,75	1 004 478,75	3 401 496,00	1 121 000,00	0,00	3 339 710,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 061 658,75	7 967 684,75	776 478,75	3 401 496,00	450 000,00	0,00	3 339 710,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 854 968,75	7 917 684,75	726 478,75	3 401 496,00	450 000,00	0,00	3 339 710,00	
			przebudowa ulic: Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej	2 000 000,00	1 900 000,00	5 000,00	1 045 000,00	150 000,00		700 000,00	UM
			budowa chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
			przebudowa ul. S. Ranusa	1 556 000,00	1 550 000,00	64 824,00	531 046,00	100 000,00		854 130,00	UM
			opracowania dokumentacyjne	448 684,75	448 684,75	248 684,75		200 000,00			UM
			budowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Szelburg-Zarembiny	3 870 000,00	3 770 000,00	158 970,00	1 825 450,00			1 785 580,00	UM
			przebudowa, rozbudowa dróg	3 780 284,00	49 000,00	49 000,00					UM
		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	899 000,00	899 000,00	228 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 000,00	899 000,00	228 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	
			budowa dróg tymczasowych	899 000,00	899 000,00	228 000,00		671 000,00			UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	427 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
			modernizacja budynku ul. Poznańska 318	317 000,00	310 000,00	310 000,00					UM
			modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM

750			Administracja publiczna	2 939 501,00	2 904 501,00	851 501,00	0,00	1 000 000,00	1 053 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 939 501,00	2 904 501,00	851 501,00	0,00	1 000 000,00	1 053 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00			1 053 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 501,00	1 732 501,00	732 501,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja budynku Ratusza	1 767 501,00	1 732 501,00	732 501,00		1 000 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 554,88	618 862,82	618 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
	75495		Pozostała działalność	1 152 554,88	558 862,82	558 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 554,88	477 862,82	477 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			wyposażenie budynków UMI przy ul. Ratuszowej 36 i Ratuszowej 33-35 w instalację sygnalizacji pożaru z sygnalizatorami akustycznymi i zapewnienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych budynków UMI z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	362 862,82	362 862,82	362 862,82					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			montaż kamer na terenie miasta	708 692,06	115 000,00	115 000,00					UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			bezpieczny pieszy- doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w Inowrocławiu	81 000,00	81 000,00	81 000,00					UM
801			Oświata i wychowanie	5 742 158,00	5 592 158,00	592 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 607 158,00	5 457 158,00	457 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 158,00	5 432 158,00	432 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	5 413 158,00	5 263 158,00	263 158,00	5 000 000,00				UM
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

		Szkola Podstawowa nr 10								
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	99 000,00	99 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkola Podstawowa nr 2								
NOWA INWESTYCJA		zakup tablicy multimedialnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
	80104	Przedszkola	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
		Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
	80148	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	
		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 spalinę	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	19 124 960,52	899 500,00	899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 108 969,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 108 969,00	100 000,00	100 000,00	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

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 109,00	53 109,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne	53 109,00	53 109,00	53 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zakup zamiatarki ciągnikowej	26 937,00	26 937,00	26 937,00					UM
NOWA INWESTYCJA			odkurzacze komunalne	26 172,00	26 172,00	26 172,00					UM
	90004		Oczyszczanie miast i wsi	294 391,00	294 391,00	294 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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					
NOWA INWESTYCJA			zakup kosy spalinowej	14 391,00	14 391,00	14 391,00					UM
NOWA INWESTYCJA			zakup kosiarki spalinowej	149 650,00	149 650,00	149 650,00					UM
NOWA INWESTYCJA			zakup samochodu ciężarowo-osobowego	65 350,00	65 350,00	65 350,00					UM
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 616 491,52	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 616 491,52	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			oświetlenie terenów Miasta	1 892 601,44	300 000,00	300 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			doświetlenie przejść dla pieszych	723 890,08	100 000,00	100 000,00					UM
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			wymiana rozdzielni żeliwnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00					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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 203 274,00	6 143 274,00	212 165,00	0,00	0,00	5 931 109,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 203 274,00	6 143 274,00	212 165,00	0,00	0,00	5 931 109,00	0,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 783,00	5 306 783,00	1,00	0,00	0,00	5 306 782,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	5 306 783,00	5 306 783,00	1,00			5 306 782,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 491,00	836 491,00	212 164,00	0,00	0,00	624 327,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	896 491,00	836 491,00	212 164,00			624 327,00		
926			Kultura fizyczna	629 444,00	599 444,00	599 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	629 444,00	599 444,00	599 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210		Dotacje na inwestycje	629 444,00	599 444,00	599 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA			modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	278 444,00	278 444,00	278 444,00					
DOTACJA			wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej	96 000,00	96 000,00	96 000,00					

DOTACJA	modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
DOTACJA	przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	80 000,00	50 000,00	50 000,00					
DOTACJA	rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
DOTACJA	dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	OGÓLEM:	56 147 551,15	26 992 424,57	6 146 109,57	8 401 496,00	2 121 000,00	6 984 109,00	3 339 710,00	

DOTACJA		599 444,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		5 259 501,00
NOWE INWESTYCJE		21 133 479,57
	SUMA	26 992 424,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/466/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ RZĄDOWYCH ZLECONYCH MIASTU I ODPROWADZANYCH
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2022 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	2 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
852			Pomoc społeczna	111 900
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000
		0830	Wpływy z usług	16 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	95 900
		0830	Wpływy z usług	95 900
855			Rodzina	351 600
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	351 600
		0920	Pozostałe odsetki	109 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	242 600
			Razem:	465 500

**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	197 169,59			
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	14 652,99			
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 516,60			
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	128 000,00			
900	90019	2800	dotacje dla pozostałych jednostek	35 000,00			
			a) dotacje dla placówek oświaty	15 000,00			
			b) edukacja ekologiczna	20 000,00			
			III. Przedmiotowe	8 539 800,00			
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:				
			a) krytych pływalni	3 206 597,00			
			b) basenu odkrytego	32 766,00			
			c) stadionów	1 559 236,00			
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	79 662,00			
			e) hal sportowych	2 886 432,00			
			f) lodowisk	198 551,00			
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	576 556,00			
						IV. Inwestycyjne	599 444,00
			926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	
a) modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin	278 444,00						
b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji termicznej, kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej dla budynku Krytej Pływalni "Wodny Park" i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę instalacji fotowoltaicznej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej	96 000,00						
c) modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00						
d) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako system DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00						
e) rozbiórka trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozbranej trybuny	70 000,00						

		f) dostawa wraz z montażem ogrodzenia oraz siedzisk dla Zespołu Obiektów Sportowych Nr 3 wraz z zapleczem socjalno-noclegowym przy ul. Rakowicza 93 w Inowrocławiu w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej	25 000,00
DOTACJE OGÓLEM:			16 436 413,59

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/466/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 21 kwietnia 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

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

**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	2 050 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 050 000
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000
II.				WYDATKI	
	851			Ochrona zdrowia	2 171 943
		85153		Zwalczanie narkomanii	119 455
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 045
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 052 488
			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
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 506,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00
			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	60 725,00
			4220	Zakup środków żywności	55 000,00
			4260	Zakup energii	56 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 574,00
	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:	+ 313 111,41 zł
z powodu:	
1) zwiększenia planu dochodów (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości);	+ 50 000,00 zł
2) zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowań za szkody poniesione z tytułu uszkodzenia budynków przez wichury przy ul. Chociszewskiego 29, ul. Poznańskiej 319, 365 i 367, ul. Marii Curii-Skłodowskiej 24-26, ul. Mątewskiej 11 i ul. Szymborskiej 96B (rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 15 468,28 zł
3) dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu środków dotyczących rozliczenia mediów za 2021 r. (rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów);	+ 10 968,03 zł
4) zwiększenia planu dochodów w związku z wpływami z tytułu odszkodowań za uszkodzenia infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta przy ulicach Przypadek, Górnicza Przy Stawku, Pakoska, Szymborska, Staropoznańska oraz na Placu Klasztornym (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 50 000,00 zł
5) zwiększenia planu dochodów w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających na wykonanie nadzoru przyrodniczego (rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2990- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego);	+ 6 150,00 zł
6) dostosowania planu dochodów do prognozowanych wpływów z programu Erasmus „Mobilność kadry” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 14 (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 0921- Wpływy z pozostałych odsetek);	+ 865,00 zł
7) dostosowania planu dochodów do prognozowanych wpływów z programu Erasmus „Mobilność kadry” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 0921- Wpływy z pozostałych odsetek);	+ 300,00 zł
8) zwiększenia planu dochodów w związku z całkowitym rozliczeniem i płatnością końcową programu Erasmus „Inkubator” w Szkole Podstawowej nr 11 z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (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);	+ 53 851,60 zł
9) zwiększenia planu dochodów w związku z wygraną nagrodą przez Szkołę Podstawową nr 9 biorącą udział w konkursie organizowanym przez Kaufland pn. „Nauka z klasą” (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 2880- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę	+ 20 000,00 zł

- samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów));
- 10) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. o sygnaturze WFB.I.3120.3.20.2022 z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. + 2 876 460,00 zł
- a) (rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2030- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) + 117 468 zł,
- b) rozdział 80104- Przedszkola, paragraf 2030- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) + 2 611 404 zł,
- c) (rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragraf 2030- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) + 147 588 zł);
- 11) zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2022 r. - 2 773 572,00 zł
- a) (rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów - 120 000 zł,
- b) rozdział 80104- Przedszkola, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów - 2 540 622 zł,
- c) rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów + 112 950 zł);
- 12) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. o sygnaturze WFB.I.3120.3.20.2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych); + 200 000,00 zł
- 13) zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów); - 200 000,00 zł
- 14) zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem środków na podstawie faktur korygujących z 2021 r. (rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów); + 1 698,00 zł
- 15) zwiększenia planu dochodów w związku z planowanym wpływem środków na podstawie refaktury (rozdział 90095- Pozostała działalność, + 922,50 zł

paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów).

II. Wydatki, zwiększenie o:	+ 313 111,41 zł
wskutek:	
1) zwiększenia planu wydatków (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 8 684,75 zł
2) zwiększenia planu wydatków w związku z wpływem środków z tytułu odszkodowań za szkody poniesione z tytułu uszkodzenia budynków przez wichury oraz w związku z rozliczenia mediów za 2021 r. (rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 4300- Zakup usług pozostałych);	+ 26 436,31 zł
3) zwiększenia planu wydatków w związku niewykorzystaniem środków niewygasających z uwagi na przedłużenie terminu wykonania nadzoru przyrodniczego (rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, paragraf 4300- Zakup usług pozostałych);	+ 6 150,00 zł
4) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z realizacją bieżących zadań i zabezpieczeniem środków na niezaplanowane wydatki (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia);	+ 20 000,00 zł
5) zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300- Zakup usług pozostałych);	+ 30 100,00 zł
6) zwiększenia planu wydatków w celu zwiększenia dotacji na zakup wyposażenia przeciwpożarowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne, paragraf 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);	+ 6 500,00 zł
7) zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T „Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" (rozdział 75495- Pozostała działalność, paragraf 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 81 000,00 zł
8) dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków dot. programu Erasmus Partnerstwo na rzecz kreatywności (współpraca ze szkołą we Francji) o kwotę II transzy oraz odsetki bankowe (rozdział 80101- Szkoły podstawowe:	+ 6 603,25 zł
a) paragraf 4211- Zakup materiałów i wyposażenia + 3 000 zł,	
b) paragraf 4241- Zakup środków dydaktycznych i książek + 1 503,25 zł,	
c) paragraf 4301- Zakup usług pozostałych + 2 100zł);	
9) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wygraną nagrodą przez Szkołę Podstawową nr 9 biorącą udział w konkursie organizowanym przez Kaufland pn. „Nauka z klasą" (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 4240- Zakup środków dydaktycznych i	+ 20 000,00 zł

- książek);
- | | |
|---|----------------|
| 10) dostosowania planu faktycznie ponoszonych wydatków na remont sieci wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 4270- Zakup usług remontowych); | + 35 000,00 zł |
| 11) dostosowania planu faktycznie ponoszonych wydatków dotyczących programu Erasmus „Mobilność kadry” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej); | + 500,00 zł |
| 12) zwiększenia planu wydatków na zwroty dotacji za dzieci zamieszkałe w Inowrocławiu a uczęszczające do oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych w innych gminach (rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2310- Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); | + 19 516,60 zł |
| 13) zwiększenia planu wydatków w związku z wpływem środków na podstawie faktur korygujących z 2021 r. (rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260- Zakup energii); | + 1 698,00 zł |
| 14) zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem środków na pokrycie prac w związku z uszkodzeniem infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta przy ulicach Przypadek, Górnicza Przy Stawku, Pakoska, Szymborska, Staropoznańska oraz na Placu Klasztornym (rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270- Zakup usług remontowych); | + 50 000,00 zł |
| 15) zwiększenia planu wydatków w związku z planowanym wpływem środków na podstawie refaktury (rozdział 90095- Pozostała działalność, paragraf 4300- Zakup usług pozostałych). | + 922,50 zł |

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 000 zł z rozdziału 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami do paragrafu 4300. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadań wynikających z tworzenia i obsługi spraw z zakresu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
- 2) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwot w poniższych rozdziałach w związku z dotacją dla publicznych jednostek systemu oświaty:
 - a) w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie 4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli między zadaniami +/- 78 312 zł,
 - b) w rozdziale 80104- Przedszkola w paragrafie 4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli między zadaniami +/- 1 475 880 zł,
 - c) w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie 4790- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli między zadaniami +/- 42 168 zł.

Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do dotacji celowej przyznanej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. o sygnaturze WFB.I.3120.3.20.2022,

 - d) oraz o przesunięcie kwoty 13 500 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe z paragrafu 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej do

paragrafu 4411- Podróże służbowe krajowe (+ 1 500 zł) i do paragrafu 4421- Podróże służbowe zagraniczne (+ 12 000 zł). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków na podróże służbowe zagraniczne i krajowe dotyczące programów Erasmus „Rozwój” i „Hałas,, w Szkole Podstawowej nr 11;

- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuję o przesunięcie kwot w poniższych rozdziałach w związku z dotacją dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
- w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w paragrafie 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty między zadaniami +/- 39 156 zł,
 - w rozdziale 80104- Przedszkola w paragrafie 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty między zadaniami +/- 1 135 524 zł,
 - w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w paragrafie 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty między zadaniami +/- 105 420 zł.

Zmiana ma na celu dostosowanie planu wydatków do dotacji celowej przyznanej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022 r. o sygnaturze WFB.I.3120.3.20.2022;

- 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 121 000 zł następująco:
- kwotę 109 000 zł z rozdziału 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do rozdziału 01008- Melioracje wodne do paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (+ 4 540 zł) i do paragrafu 4300 (+ 20 000 zł), do rozdziału 71035- Cmentarze do paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (+ 10 000 zł) i do paragrafu 4300 (+ 7 500 zł), do rozdziału 75095- Pozostała działalność do paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (+ 955 zł), do rozdziału 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg do paragrafu 4300 (+ 22 197 zł) oraz do rozdziału 90095- Pozostała działalność do paragrafu 4300 (+ 786 zł), do paragrafu 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 22 zł) i do paragrafu 4390- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (+ 43 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania,
 - kwotę 12 000 zł w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt z paragrafu 2810- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom do paragrafu 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zmiana ma na celu dostosowanie planu w związku z zmianą podmiotu, z którym zawarto umowę na prowadzenie zadania własnego gminy;
- 5) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 130 350 zł w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „zakup kosiarki spalinowej,, na zadania „Parkomaty” (+ 65 000) i „zakup samochodu ciężarowo-osobowego" (+ 65 350 zł). Zmiany mają na celu dostosowanie planu w związku z zakończeniem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy.

IV. Przychody w kwocie 17 817 059,30 zł nie ulegają zmianie.

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

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

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

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

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

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski