

UCHWAŁA NR XLVI/441/2022
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 31 stycznia 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) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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) 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 zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 12/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 354 784 264,77 zł zastępuje się kwotą 354 812 261,90 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 27 997,13 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 326 140 206,77 zł zastępuje się kwotą 326 168 203,90 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, 2701, 2870, 2910, 2920),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwota 28 644 058 zł nie ulega zmianie (§§ 0760, 0770, 0780, 6090, 6298, 6330, 6350);
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2022 r., 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 13 027 612 zł;
- 3) w § 3 kwotę 360 305 264,77 zł zastępuje się kwotą 361 785 661,90 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 480 397,13 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 334 014 387,77 zł zastępuje się kwotą 335 434 784,90 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, 4260, 4270, 4280, 4300, 4301, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4411, 4417, 4419, 4420, 4421, 4428, 4429, 4430, 4431, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4790, 4800, 4810, 8030, 8110),
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 26 290 877 zł zastępuje się kwotą 26 350 877 zł (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6170, 6210);
- 4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na 2022 r., 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 6 973 400 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 1 452 400 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16 819 064 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 845 664 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

Załącznik nr 4, o którym wyżej mowa 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 wyżej mowa 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) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 1 752 324,23 zł;
- 2) wydatki 1 752 324,23, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

Załącznik nr 7, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w kwocie 16 391 896,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Ustala się wpłaty na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 222 000 zł.”

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

11) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 3 058 711,99 zł;
- 2) wydatki 3 103 329,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

Załącznik nr 14, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 7 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 XLVI/441/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 stycznia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022 MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		67 149,12	39 151,99	12 164 061,13
80101	Szkoły podstawowe		1 500,00	8 110,09	6 590 418,91
0921		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	2 100,68
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	15 600,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 010,09	63 298,91
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		14 284,23	18 884,20	215 400,03
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	14 284,23	0,00	84 284,23
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 884,20	11 115,80
80104	Przedszkola		2 300,00	12 157,70	4 355 389,30
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	2 542 922,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 157,70	13 227,30
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		49 064,89	0,00	149 890,89
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	49 064,89	0,00	149 890,89
RAZEM DOCHODY			67 149,12	39 151,99	354 812 261,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/441/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 stycznia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022 MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 000,00	54 000,00	23 370 755,00
60016	Drogi publiczne gminne		34 000,00	54 000,00	9 476 620,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	36 400,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	7 654 000,00
750	Administracja publiczna		9 840,00	9 840,00	31 426 165,77
75095	Pozostała działalność		9 840,00	9 840,00	590 156,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	0,00	160 540,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 840,00	230 160,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	60 000,00	3 777 450,00
75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	60 000,00	222 000,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	60 000,00	162 000,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 518 449,12	38 051,99	107 403 677,13
80101	Szkoły podstawowe		1 469 384,23	7 010,09	54 886 619,14
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 984,23	0,00	16 984,23
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 010,09	297 687,91
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 452 400,00	0,00	1 459 628,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	18 884,20	1 167 074,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 884,20	19 115,80
80104	Przedszkola		0,00	12 157,70	26 576 554,30
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 157,70	139 945,30
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		49 064,89	0,00	3 015 156,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 064,89	0,00	172 716,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	0,00	13 915 274,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	6 263 274,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna		16 000,00	16 000,00	11 864 244,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		16 000,00	16 000,00	11 064 244,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	16 000,00	16 000,00	574 444,00
RAZEM WYDATKI			1 658 289,12	177 891,99	361 785 661,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/441/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 stycznia 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	16 819 064,00
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	4 537 980,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 875 084,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 406 000,00
II	ROZCHODY	9 845 664,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 845 664,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/441/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 stycznia 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2022 r.				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 ufp niewykorzystane w 2021 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:					
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	19 508 974,00	8 603 000,00	656 970,00	3 739 450,00	1 121 000,00	0,00	3 085 580,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 609 974,00	7 704 000,00	428 970,00	3 739 450,00	450 000,00	0,00	3 085 580,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 403 284,00	7 654 000,00	378 970,00	3 739 450,00	450 000,00	0,00	3 085 580,00	
			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
			przebudowa ul. S. Ranusa	1 586 000,00	1 580 000,00	11 000,00	869 000,00	100 000,00		600 000,00	UM
			opracowania dokumentacyjne	370 000,00	370 000,00	170 000,00		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	3 765 284,00	34 000,00	34 000,00					UM
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 206 690,00	50 000,00	50 000,00		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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	420 000,00	420 000,00		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	2 925 501,00	2 890 501,00	837 501,00	0,00	1 000 000,00	1 053 000,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 501,00	2 890 501,00	837 501,00	0,00	1 000 000,00	1 053 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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			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	1 093 692,06	470 000,00	470 000,00	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	1 003 692,06	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 692,06	410 000,00	410 000,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			montaż kamer na terenie miasta	693 692,06	100 000,00	100 000,00					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				
			Szkoła Podstawowa nr 1								UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
			Szkoła Podstawowa nr 5								UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
			Szkoła Podstawowa nr 6								UM
NOWA INWESTYCJA			adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
			Szkoła Podstawowa nr 10								UM
NOWA INWESTYCJA			wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	99 000,00	99 000,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
			Szkoła Podstawowa nr 2								UM
NOWA INWESTYCJA			zakup tablicy multimedialnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
	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				
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14							UM
		obudowa ppoż. klatki schodowej ul. Poznańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00				
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 14							UM
		zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 20							UM
		zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki 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				
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 4							UM
		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				
NOWA INWESTYCJA		Żłobek "Maja"							UM
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka							UM
		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	593 600,00	593 600,00	593 600,00				UM
		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim ŚRODKI WŁASNE	148 400,00	148 400,00	148 400,00				UM
		plac dla nowo tworzonej grupy DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UM
		plac dla nowo tworzonej grupy ŚRODKI WŁASNE 2022	19 000,00	19 000,00	19 000,00				UM
		zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00				UM
		zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spalinę	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
NOWA INWESTYCJA		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka							UM
		zakup i montaż pierwszego wyposażenia DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	56 000,00	56 000,00	56 000,00				UM
		zakup i montaż pierwszego wyposażenia ŚRODKI WŁASNE	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 834 960,52	609 500,00	609 500,00	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			UM
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoże wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	100 000,00	100 000,00				UM
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 500,00	51 500,00	51 500,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	51 500,00	51 500,00	51 500,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup zamiatarki ciągnikowej	36 500,00	36 500,00	36 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		odkurzacz do psich odchodów	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
	90004	Oczyszczanie miast i wsi	296 000,00	296 000,00	296 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	296 000,00	296 000,00	296 000,00				

NOWA INWESTYCJA		zakup kosi spalinowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kosiarki spalinowej	280 000,00	280 000,00	280 000,00					UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 491,52	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 491,52	110 000,00	110 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 602 601,44	10 000,00	10 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	723 890,08	100 000,00	100 000,00					
	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					UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana rozdzielni żeliwnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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					UM
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	6 303 274,00	6 243 274,00	312 165,00	0,00	0,00	5 931 109,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 303 274,00	6 243 274,00	312 165,00	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		0,00	5 306 782,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 491,00	936 491,00	312 164,00	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	996 491,00	936 491,00	312 164,00			624 327,00		
926		Kultura fizyczna	604 444,00	574 444,00	574 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	604 444,00	574 444,00	574 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	604 444,00	574 444,00	574 444,00					
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 ogrodzenia stadionu i montaż nowego ogrodzenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		OGÓLEM:	56 318 003,58	26 350 877,00	5 420 738,00	8 739 450,00	2 121 000,00	6 984 109,00	3 085 580,00	

DOTACJA		574 444,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		3 449 501,00

NOWE INWESTYCJE		22 326 932,00
	SUMA	26 350 877,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/441/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 stycznia 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	1 752 324,23	1 752 324,23	1 752 324,23	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 284,23	84 284,23	84 284,23			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 284,23	84 284,23	84 284,23			
	80104		Przedszkola	1 668 040,00	1 668 040,00	1 668 040,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 668 040,00	1 668 040,00	1 668 040,00			
			Razem:	1 752 324,23	1 752 324,23	1 752 324,23	0,00	0,00	0,00

**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	177 652,99			
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	14 652,99			
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	2 609 763,00			
			b) basenu odkrytego	52 111,00			
			c) stadionów	1 740 701,00			
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	70 916,00			
			e) hal sportowych	3 451 787,00			
			f) lodowisk	191 632,00			
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	422 890,00			
						IV. Inwestycyjne	574 444,00
			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	70 000,00						
			DOTACJE OGÓLEM:	16 391 896,99			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/441/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 31 stycznia 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	237 532,90	3 001 211,99	3 238 744,89	3 045 829,55	192 915,34	3 238 744,89
	80101	Szkoły podstawowe	63 298,91	495 050,99	558 349,90	512 818,55	45 531,35	558 349,90
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	11 115,80	42 800,00	53 915,80	53 000,00	915,80	53 915,80
	80104	Przedszkola	13 227,30	378 935,00	392 162,30	380 335,00	11 827,30	392 162,30
	80148	Stołówki szkolne	149 890,89	2 084 426,00	2 234 316,89	2 099 676,00	134 640,89	2 234 316,89
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00
		RAZEM	237 532,90	3 058 711,99	3 296 244,89	3 103 329,55	192 915,34	3 296 244,89

Uzasadnienie

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

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 27 997,13 zł
z powodu:	
1) zwiększenia dochodów budżetowych w realizowanych przez szkoły projektach Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0921-Wpływy z pozostałych odsetek):	+ 400 zł
a) „Mobilność kadry” w Szkole Podstawowej nr 11 + 300 zł,	
b) „Partnerstwo na rzecz kreatywności (Francja)” w Szkole Podstawowej nr 11 + 100 zł;	
2) zmniejszenia dochodów budżetowych w celu dostosowania do faktycznych wpływów (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);	- 1 100 zł
3) dostosowania dochodów budżetowych do faktycznych wpływów (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 1 100 zł
4) dostosowania dochodów budżetowych dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 2400- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej);	- 7 010,09 zł
5) dostosowania dochodów budżetowych do faktycznych wpływów (rozdział 80103-Szkoły podstawowe, paragraf 2310- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego);	+ 14 284,23 zł
6) dostosowania dochodów budżetowych dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (rozdział 80103-Szkoły podstawowe, paragraf 2400- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej);	- 18 884,20 zł
7) zwiększenia planu dochodów budżetowych dotyczących wpływów z różnych dochodów w przedszkolach nr 14 i nr 20 (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów);	+ 2 300 zł
8) zmniejszenia planu dochodów budżetowych dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (rozdział 80104- Przedszkola, paragraf 2400- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej);	- 12 157,70 zł
9) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 2400- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej).	+ 49 064,89 zł
II. Wydatki, zwiększenie o:	+ 1 480 397,13 zł
wskutek:	
1) zwiększenia wydatków budżetowych z uwagi na zwroty	+ 16 984,23 zł

niewykorzystanych dotacji i płatności dotyczących projektu Erasmus „Zmysły”, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 6 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2950- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności)

- 2) zmniejszenie planu wydatków dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia); - 7 010,09 zł
- 3) zwiększenie planu wydatków w związku z przekazaniem w 2021 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych rządowego programu "Laboratoria przyszłości" (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek); + 1 452 400 zł
- 4) zmniejszenie planu wydatków dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia); - 18 884,20 zł
- 5) zmniejszenie planu wydatków dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (rozdział 80104- Przedszkola, paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia); - 12 157,70 zł
- 6) zwiększenie planu wydatków dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych (rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia). + 49 064,89 zł

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 54 000 zł:
 - a) 20 000 zł z rozdziału 60016- Drogi publiczne gminne, z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta Inowrocławia zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 - b) 34 000 zł w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, w paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych między zadaniami. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących stałej organizacji ruchu na ul. Stare Miasto i ul. Poprzecznej przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe;
- 2) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 9 840 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenie za wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od nieruchomości podmiotowi prawnemu;
- 3) Straż Miejską, która wnioskuje o przesunięcie kwoty 60 000 zł w rozdziale 75405- Komendy powiatowe Policji z paragrafu 2300- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy do paragrafu 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb wykonywania czynności

służbowych przez funkcjonariuszy.

- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 16 000 zł w rozdziale 92604- Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z zadania „modernizacja wewnętrznego poszycia stropodachu - sufitu i oświetlenia Krytej Pływalni Delfin„, na zadanie „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”. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie zadania ze względu na złożone oferty, które przekraczają kwotę dotacji.

IV. Przychody w kwocie 16 819 064 zł ulegają zwiększeniu.

Zmiana polega na zwiększeniu środków w paragrafie 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 o kwotę 1 452 400 zł tj. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w szkołach podstawowych rządowego programu "Laboratoria przyszłości".

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

W ramach czynności nadzoru nad uchwałami dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej. W § 4 ust. 2. uchwały nr XLIV/422/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 20 grudnia 2021 r. wskazano art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych a winien być art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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) 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 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 6, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski