

UCHWAŁA NR XLVII/449/2022
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 28 lutego 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 uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr XLVI/441/2022 z dnia 31 stycznia 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. i nr 34/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 354 812 261,90 zł zastępuje się kwotą 355 681 093,77 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 868 831,87 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 326 168 203,90 zł zastępuje się kwotą 326 481 207,40 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, 2950),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 28 644 058 zł zastępuje się kwotą 29 199 886,37 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 14 904 143,18 zł;
- 3) w § 3 kwotę 361 785 661,90 zł zastępuje się kwotą 362 680 053,27 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 894 391,37 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 335 434 784,90 zł zastępuje się kwotą 335 825 176,27 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, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4701, 4710, 4717, 4719, 4790, 4800, 4810, 8030, 8110),
 - b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 26 350 877 zł zastępuje się kwotą 26 854 877 zł (§§ 6050, 6058, 6059, 6060, 6170, 6210);
- 4) w załączniku nr 3 do ww. uchwały - plan wydatków budżetowych na rok 2022, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 998 959,50 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 1 477 959,50 zł.”;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16 844 623,50 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) § 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 5 do niniejszej uchwały;

10) § 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 300 000 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 052 488 zł.

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

Załącznik nr 18, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) § 23 otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 19, o którym 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 XLVII/449/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 lutego 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022 MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		809 539,00	0,00	10 424 071,00
60016	Drogi publiczne gminne		809 539,00	0,00	5 120 164,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 539,00	0,00	1 380 714,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 132 805,63	30 354 966,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	1 132 805,63	7 176 223,37
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 132 805,63	5 717 194,37
851	Ochrona zdrowia		39 710,82	0,00	48 810,82
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76,00	0,00	376,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	0,00	76,00
85195	Pozostała działalność		39 634,82	0,00	48 434,82
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 634,82	0,00	39 634,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		429 035,68	0,00	1 245 898,08
85395	Pozostała działalność		429 035,68	0,00	1 245 898,08
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 712,18	0,00	613 482,89
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 580,50	0,00	1 580,50
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 928,00	0,00	193 928,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 815,00	0,00	22 815,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		263 539,00	0,00	23 687 705,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		263 539,00	0,00	611 005,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 539,00	0,00	567 005,00
926	Kultura fizyczna		459 813,00	0,00	459 813,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		459 813,00	0,00	459 813,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 000,00	0,00	61 000,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	398 813,00	0,00	398 813,00
RAZEM DOCHODY			2 001 637,50	1 132 805,63	355 681 093,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/449/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 lutego 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022 MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		285 000,00	0,00	23 655 755,00
60016	Drogi publiczne gminne		285 000,00	0,00	9 738 621,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		285 000,00	0,00	7 939 000,00
750	Administracja publiczna		32 428,87	32 428,87	31 426 165,77
75011	Urzędy wojewódzkie		18 428,87	18 428,87	1 284 096,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		18 428,87	0,00	18 428,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	18 428,87	160 571,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 000,00	14 000,00	26 579 318,80
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	14 000,00	1 361 210,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	0,00	119 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	0,00	3 792 450,00
75495	Pozostała działalność		15 000,00	0,00	523 150,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	425 000,00
851	Ochrona zdrowia		121,00	121,00	2 443 949,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121,00	121,00	2 052 488,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	121,00	199 574,00
4480	Podatek od nieruchomości		121,00	0,00	7 321,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		404 391,37	0,00	1 676 708,17
85395	Pozostała działalność		404 391,37	0,00	1 676 708,17
3110	Świadczenia społeczne		63 772,23	0,00	79 254,40
3117	Świadczenia społeczne		25 295,88	0,00	138 428,97
3119	Świadczenia społeczne		211,75	0,00	1 317,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 619,46	0,00	474 790,72
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 849,62	0,00	20 475,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 146,63	0,00	125 410,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		322,94	0,00	3 575,28
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 783,37	0,00	18 010,14
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45,31	0,00	501,68
4227	Zakup środków żywności		4 700,00	0,00	15 500,00
4307	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	124 503,62
4417	Podróże służbowe krajowe		7 894,61	0,00	12 161,61
4419	Podróże służbowe krajowe		464,39	0,00	715,39
4437	Różne opłaty i składki		1 600,00	0,00	2 300,23
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 244,44	0,00	1 244,44
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		55,56	0,00	55,56
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		183 385,18	0,00	183 385,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		290 000,00	0,00	40 548 546,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		290 000,00	0,00	4 755 046,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	0,00	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	100 000,00	13 815 274,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	100 000,00	6 163 274,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	836 491,00
RAZEM WYDATKI			1 026 941,24	132 549,87	362 680 053,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/449/2022
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 28 lutego 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	16 844 623,50
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	4 563 539,50
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 845 664,00

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2022 r.				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 upf 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 upf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	18 981 974,00	8 888 000,00	941 970,00	3 739 450,00	1 121 000,00	0,00	3 085 580,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 082 974,00	7 989 000,00	713 970,00	3 739 450,00	450 000,00	0,00	3 085 580,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 876 284,00	7 939 000,00	663 970,00	3 739 450,00	450 000,00	0,00	3 085 580,00	
NOWA INWESTYCJA			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
NOWA INWESTYCJA			budowa chodników	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			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
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	440 000,00	440 000,00	240 000,00		200 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			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		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			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	
NOWA INWESTYCJA			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		
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja budynku ul. Poznańska 318	317 000,00	310 000,00	310 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 29	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM

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	1 108 692,06	485 000,00	485 000,00	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	1 018 692,06	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 692,06	425 000,00	425 000,00	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	708 692,06	115 000,00	115 000,00					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					
		Przedszkole nr 14								UM
NOWA INWESTYCJA		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					
		Przedszkole nr 14								UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		Przedszkole nr 20								UM
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarko-wyparzarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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					
		Przedszkole nr 4								UM
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					
		Żłobek "Maja"								
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								UM
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	593 600,00	593 600,00	593 600,00					UM
NOWA INWESTYCJA		utworzenie nowych miejsc w żłobku miejskim ŚRODKI WŁASNE	148 400,00	148 400,00	148 400,00					UM
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	76 000,00	76 000,00	76 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		plac dla nowo tworzonej grupy ŚRODKI WŁASNE 2022	19 000,00	19 000,00	19 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż drzwi w klasie odporności ogniowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż okapu nad kuchnią gazową odprowadzającego spaliny	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								UM
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	
	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				UM
NOWA INWESTYCJA		poszukiwanie i rozpoznanie złoża 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 kosy 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	2 616 491,52	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					UM
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					
	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	6 203 274,00	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		0,00	5 306 782,00	0,00	
	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	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 Widowskowo-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 Widowskowo-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					
			OGÓLEM:	56 010 003,58	26 854 877,00	5 924 738,00	8 739 450,00	2 121 000,00	6 984 109,00	3 085 580,00	

DOTACJA		574 444,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		5 363 501,00
NOWE INWESTYCJE		20 916 932,00
	SUMA	26 854 877,00

**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 montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej trybuny	70 000,00						
			DOTACJE OGÓLEM:	16 391 896,99			

**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	70 560
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
			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	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Wydatki częściowo pokryte środkami własnymi budżetu miasta

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/449/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 lutego 2022 r.

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

Jednostka miary - zł

Lp.	Zarząd Osiedla	Paragrafy wydatków					Razem
		4190	4210	4220	4300	4360	
1.	Osiedle Uzdrawiskowe	1 000	500	2 000	200	200	3 900
2.	Osiedle Stare Miasto	550	500	1 100	200	200	2 550
3.	Osiedle Mątwy	400	200	700	150	200	1 650
4.	Osiedle Piastowskie	750	0	1 500	0	200	2 450
5.	Osiedle Solno	0	200	1 000	0	0	1 200
6.	Osiedle Szymborze	250	500	1 000	0	0	1 750
	RAZEM	2 950	1 900	7 300	550	800	13 500

Uzasadnienie

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

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 868 831,87 zł
z powodu:	
1) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z dostosowaniem planu do faktycznych wpływów środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	+ 809 539 zł
2) zmniejszenia planu dochodów (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości);	- 1 132 805,63 zł
3) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z tytułu rozliczenia opłaty sądowej oraz korektą faktury za niewykorzystane bilety MPK zakupione w 2021 r. dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych, które należało zwrócić ze względu na zmianę ceny (rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych);	+ 76 zł
4) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem przez Polski Czerwony Krzyż niewykorzystanej w 2021 r. dotacji na realizację zadania publicznego pn. „PCK od potrzeb do działania” (rozdział 85195- Pozostała działalność, paragraf 2950- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności);	+ 1 159,09 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji za 2021 r. przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria - „Taksówka dla seniora” i Inowrocławskie Stowarzyszenie Amazonki - „Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi” (rozdział 85195- Pozostała działalność, paragraf 2950- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności);	+ 38 475,73 zł
6) zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem III transzy z projektu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników,, realizowanego w 12 szkołach podstawowych (rozdział 85395- Pozostała działalność, paragraf 2057- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego);	+ 210 712,18 zł
7) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji za 2021 r. przez organizację pozarządową na realizację zadania publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Polski Komitet Pomocy Społecznej - Przewóz transportem żywności współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla najuboższych mieszkańców miasta Inowrocławia oraz zabezpieczenie żywności w magazynie centralnym (rozdział 85395- Pozostała działalność, paragraf 2950- Wpływy ze zwrotów	+ 1 580,50 zł

niewykorzystanych dotacji oraz płatności);	
8) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa (rozdział 85395- Pozostała działalność, paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	+ 193 928 zł
9) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa (rozdział 85395- Pozostała działalność, paragraf 6330- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);	+ 22 815 zł
10) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z dostosowaniem planu do faktycznych wpływów środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa (rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	+ 263 539 zł
11) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem dotacji przedmiotowej za rok 2021 (rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej, paragraf 2950- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności);	+ 61 000 zł
12) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa (rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł).	+ 398 813 zł
II. Wydatki, zwiększenie o:	+ 894 391,37 zł
wskutek:	
1) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji branży drogowej planowanych inwestycji (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 70 000 zł
2) zwiększenia wydatków budżetowych związanych z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie alejki na terenie placu zabaw „Żyrafa” (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 200 000 zł
3) zwiększenia wydatków budżetowych związanych z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych przy przebudowie ul. Armii Krajowej (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 15 000 zł
4) zwiększenia wydatków budżetowych na zadaniu „Montaż kamer na terenie miasta” (rozdział 75495- Pozostała działalność, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 15 000 zł
5) zwiększenia wydatków budżetowych związanych ze zwrotem środków na realizację projektów unijnych: „Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców Inowrocławia”, „usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III”, „Klub Aktywnej Rodziny” oraz „Usługi	+ 193 679,19 zł

opiekuńcze dla mieszkańców Miasta Inowrocławia" niewykorzystanych w 2021 r. (rozdział 85395- Pozostała działalność, paragraf:

- a) 3117- Świadczenia społeczne + 74 295,88 zł,
 - b) 3119- Świadczenia społeczne + 211,75 zł,
 - c) 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników + 58 619,46 zł,
 - d) 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1 849,62 zł,
 - e) 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne + 30 538,63 zł,
 - f) 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne + 322,94 zł,
 - g) 4127- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 1 436,37 zł,
 - h) 4129- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 45,31 zł,
 - i) 4227- Zakup środków żywności + 4 700 zł,
 - j) 4307- Zakup usług pozostałych + 10 000 zł,
 - k) 4417- Podróże służbowe krajowe + 7 894,61 zł,
 - l) 4419- Podróże służbowe krajowe + 464,39 zł,
 - m) 4437- Różne opłaty i składki + 2 300,23 zł,
 - n) 4717- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający + 944,44 zł
 - o) 4719- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający + 55,56 zł
- 6) zwiększenia planu wydatków w związku z wpływem III transzy z projektu „Zajęcia z TIK-u źródłem dobrych wyników” realizowanego w 12 szkołach podstawowych (rozdział 85395- Pozostała działalność, paragraf: + 210 712,18 zł
- a) 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne + 22 680 zł,
 - b) 4127- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 4 347 zł,
 - c) 4717- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający + 300 zł;
 - d) 4797- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli + 183 385,18 zł;
- 7) zwiększenia wydatków budżetowych na zadaniu „Oświetlenie terenów miasta” (rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 290 000 zł
- 8) zmniejszenia wydatków budżetowych na zadaniu „ Zagospodarowanie fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej na cele społeczne,, (rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). - 100 000 zł

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

- 1) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 18 428,87 zł w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 2950- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zmiana związana jest ze zwrotem niewykorzystanych środków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 14 000 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 ma na celu zabezpieczenie środków na realizację zadania „modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu nr 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1”;

- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 63 772,23 zł w rozdziale 85395- Pozostała działalność z paragrafu 3117- Świadczenia społeczne (- 49 000 zł), z paragrafu 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne (- 14 072 zł) i z paragrafu 4437- Różne opłaty i składki (- 700,23 zł) do paragrafu 3110- Świadczenia społeczne. Zmiany związane są z niewykorzystaniem w 2021 r. środków na realizację projektów unijnych: „Nowe perspektywy - aktywizacja mieszkańców Inowrocławia”, „usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III”, „Klub Aktywnej Rodziny” i „Usługi opiekuńcze dla Miasta Inowrocławia”. Zmiany korygują zabezpieczenie środków własnych na pokrycie wydatków poniesionych w miesiącu styczniu 2022 r. na realizację projektów unijnych;
- 4) Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 121 zł w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do paragrafu 4480- Podatek od nieruchomości. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości.

IV. Przychody w kwocie 16 844 623,50 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 25 559,50 zł tj. środków na realizację projektu unijnego „Klub Aktywnej Rodziny”.

V. Rozchody w kwocie 9 845 664 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) 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