

**UCHWAŁA NR XLVIII/455/2022
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 28 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2022

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583), art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, 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) 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. i nr XLVII/449/2022 z dnia 28 lutego 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. i nr 40/2022 z dnia 3 marca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 355 681 093,77 zł zastępuje się kwotą 355 314 527,10 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 366 566,67 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 326 481 207,40 zł zastępuje się kwotą 326 982 518,73 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, 2910, 2920, 2950),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 29 199 886,37 zł zastępuje się kwotą 28 332 008,37 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 15 112 943,18 zł;
- 3) w § 3 kwotę 362 680 053,27 zł zastępuje się kwotą 363 285 922,40 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 605 869,13 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 335 772 313,45 zł zastępuje się kwotą 336 383 182,58 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, 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 26 907 739,82 zł zastępuje się kwotą 26 902 739,82 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 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 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) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.1 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.1.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dotyczącym Funduszu Wsparcia Ukrainy w kwocie 112 043 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.2.”

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

10) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 465 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

Załącznik nr 9, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 16.1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w kwocie 16 416 896,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”

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

12) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 22 827 839,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”

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

13) § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 18.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 17 278 251 zł i rozchody w kwocie 17 278 029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”

Załącznik nr 13, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

14) § 19 otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik nr 15, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

15) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Ustala się dochody i wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD):

1) dochody 2 870 450 zł;

2) wydatki 7 220 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.”

Załącznik nr 17, o którym mowa wyżej, stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;

16) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§ 25. Upoważnia się Prezydenta Miasta Inowrocławia do:

1) zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 9;

2) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków budżetowych nie wyłączając przeniesień wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych;

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków finansowanych dochodami własnymi;

4) lokowania wolnych środków pieniężnych na bankowych rachunkach w innych niż bank obsługujący budżet Miasta;

5) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki o samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami wydatków klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 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 XLVIII/455/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 122,00	869 000,00	9 556 193,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	869 000,00	4 251 164,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	869 000,00	2 870 450,00
60017	Drogi wewnętrzne		1 122,00	0,00	21 127,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 122,00	0,00	16 122,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 200,00	0,00	30 415 166,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 200,00	0,00	7 236 423,37
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 200,00	0,00	60 200,00
750	Administracja publiczna		241 044,29	0,00	2 612 504,29
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 292,93	0,00	1 289 702,93
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 184,93	0,00	43 184,93
0970		Wpływy z różnych dochodów	28 108,00	0,00	148 468,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		208 800,00	0,00	208 800,00
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	208 800,00	0,00	208 800,00
75095	Pozostała działalność		951,36	0,00	951,36
0970		Wpływy z różnych dochodów	951,36	0,00	951,36
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		112 034,00	0,00	163 034,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		112 034,00	0,00	112 034,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 034,00	0,00	112 034,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 444,00	0,00	136 476 539,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		15 814,00	0,00	3 729 087,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 744,00	0,00	887 744,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 780,00	0,00	3 780,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	0,00	1 450,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		13 630,00	0,00	114 135,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 630,00	0,00	13 930,00
758	Różne rozliczenia		35 312,00	0,00	71 016 526,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		35 312,00	0,00	54 893 991,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 312,00	0,00	54 893 991,00
801	Oświata i wychowanie		10 557,20	0,00	12 174 618,33
80101	Szkoły podstawowe		8 607,20	0,00	6 599 026,11
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 294,18	0,00	7 294,18

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 313,02	0,00	1 313,02
80104	Przedszkola	1 950,00	0,00	4 357 339,30
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	0,00	2 544 872,00
851	Ochrona zdrowia	719,84	0,00	49 530,66
85195	Pozostała działalność	719,84	0,00	49 154,66
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240,00	0,00	240,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	479,84	0,00	40 114,66
852	Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	10 468 410,37
85216	Zasiłki stałe	12 000,00	0,00	2 421 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	21 000,00
RAZEM DOCHODY		502 433,33	869 000,00	355 314 527,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/455/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		28 000,00	30 000,00	23 653 755,00
60016	Drogi publiczne gminne		28 000,00	30 000,00	9 736 621,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	0,00	935 364,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	7 909 000,00
750	Administracja publiczna		211 984,93	0,00	31 638 150,70
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 184,93	0,00	935 472,90
4300	Zakup usług pozostałych		3 184,93	0,00	801 184,93
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		208 800,00	0,00	208 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 800,00	0,00	208 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		112 034,00	0,00	4 504 484,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		112 034,00	0,00	807 034,00
4300	Zakup usług pozostałych		112 034,00	0,00	482 034,00
801	Oświata i wychowanie		216 850,20	0,00	107 620 527,33
80101	Szkoły podstawowe		213 845,07	0,00	55 113 427,57
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 920,00	0,00	2 309 920,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		257,89	0,00	17 242,12
4260	Zakup energii		7 294,18	0,00	2 012 094,18
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		196 373,00	0,00	25 706 098,75
80104	Przedszkola		1 950,00	0,00	26 572 510,12
4260	Zakup energii		1 950,00	0,00	715 150,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 055,13	0,00	13 391 676,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 055,13	0,00	4 931 055,13
852	Pomoc społeczna		12 000,00	0,00	35 216 577,20
85216	Zasiłki stałe		12 000,00	0,00	2 425 192,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 000,00	0,00	24 392,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 172,00	11 172,00	40 548 546,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		11 172,00	9 563,00	2 095 609,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 172,00	9 563,00	53 109,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 609,00	2 496 491,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 609,00	294 391,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	0,00	13 845 274,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	0,00	6 193 274,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna		25 000,00	0,00	11 889 244,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		25 000,00	0,00	11 089 244,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów		25 000,00	0,00	599 444,00
RAZEM WYDATKI			647 041,13	41 172,00	363 285 922,40

**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

**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	18 951 974,00	8 858 000,00	995 794,00	3 401 496,00	1 121 000,00	0,00	3 339 710,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 052 974,00	7 959 000,00	767 794,00	3 401 496,00	450 000,00	0,00	3 339 710,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 846 284,00	7 909 000,00	717 794,00	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	440 000,00	440 000,00	240 000,00		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	3 780 284,00	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	1 161 554,88	537 862,82	537 862,82	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	1 071 554,88	477 862,82	477 862,82	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
801			Oświata i wychowanie	5 742 158,00	5 592 158,00	592 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 607 158,00	5 457 158,00	457 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 582 158,00	5 432 158,00	432 158,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej	5 413 158,00	5 263 158,00	263 158,00	5 000 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 1								
NOWA INWESTYCJA			modernizacja systemu monitoringu	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 5								
NOWA INWESTYCJA			wymiana instalacji elektrycznej i lamp	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 6								
NOWA INWESTYCJA			adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu służbowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Szkoła Podstawowa nr 10								
NOWA INWESTYCJA			wykonanie zabezpieczeń p. poż. w budynku nr 119 - II etap	99 000,00	99 000,00	99 000,00					UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		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 spaliny	13 000,00	13 000,00	13 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia DOFINANSOWANIE MALUCH 2022	56 000,00	56 000,00	56 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż pierwszego wyposażenia ŚRODKI WŁASNE	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 złoże 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		zakup kosi spalinowej	14 391,00	14 391,00	14 391,00					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	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		rozbiorcza trybuna główna 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:	56 057 866,40	26 902 739,82	6 056 424,82	8 401 496,00	2 121 000,00	6 984 109,00	3 339 710,00	

DOTACJA		599 444,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		5 333 501,00
NOWE INWESTYCJE		20 969 794,82
	SUMA	26 902 739,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/455/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 marca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOTYCZĄCYM FUNDUSZU WSPARCIA UKRAINY
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 034
		75421		Zarządzanie kryzysowe	112 034
			2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	112 034
II.				WYDATKI	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 034
		75421		Zarządzanie kryzysowe	112 034
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	112 034
				<i>środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "cudzoziemcami"</i>	

**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	463 500
	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
	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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/455/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 marca 2022 r.

**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	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
				599 444,00
			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) rozbiorca trybuny głównej Stadionu Miejskiego Nr 3 oraz montaż nowego ogrodzenia na długości rozebranej 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
				16 416 896,99
			DOTACJE OGÓLEM:	16 416 896,99

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/455/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 marca 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:	1 636 864,64
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500,00
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	2810	Sterylizacja zwierząt	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:	22 827 839,64

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/455/2022
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 28 marca 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2022 ROK
 MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na 01.01.2021 r.	Przychody	w tym Dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	-955 224,49	17 278 251,00	8 539 800,00	17 278 029,00	8 539 800,00	0,00	0,00	-955 002,49	599 444,00
		OGÓLEM:	-955 224,49	17 278 251,00	8 539 800,00	17 278 029,00	8 539 800,00	0,00	0,00	-955 002,49	599 444,00

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa obiektu objętego dotacją	Jednostka miary	Stawka dotacji
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		
	92604	Instytucje kultury fizycznej		
		Kryte pływalnie	godzina funkcjonowania obiektu	331,40
		Basen odkryty	godzina zarządzania obiektu	109,22
		Stadiony	godzina funkcjonowania obiektu	108,87
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina funkcjonowania obiektu	14,55
		Hale sportowe	godzina funkcjonowania obiektu	281,00
		Lodowiska	godzina zarządzania obiektu	205,54
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina zarządzania obiektu	36,59

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVIII/455/2022
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 marca 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOTYCZĄCYCH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
MIASTA INOWROCŁAWIA NA 2022 ROK**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	600			Transport i łączność	2 870 450
		60016		Drogi publiczne gminne	2 870 450
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 870 450
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	0
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 045 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg-Zarembiny</i>	1 825 450
II.				WYDATKI	
	600			Transport i łączność	7 220 000
		60016		Drogi publiczne gminne	7 220 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220 000
				<i>Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa</i>	1 550 000
				<i>Przebudowa ul. Pięknej, Kwiatowej, Spokojnej</i>	1 900 000
				<i>Przebudowa ul. Knasta wraz z odcinkiem ul. Ewy Szelburg</i>	3 770 000

Uzasadnienie

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

I. Dochody, zmniejszenie o:	- 366 566,67 zł
z powodu:	
1) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistego wpływu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które nastąpiło w ubiegłym roku (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6350-Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych);	- 869 000,00 zł
2) dostosowania dochodów budżetowych do przewidywanych wpływów (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0780-Wpływy ze zbycia praw majątkowych);	+ 1 122,00 zł
3) wpływu kary umownej za niezagospodarowanie nieruchomości w wyznaczonym terminie w ramach Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego przy ul. Równinnej (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 60 200,00 zł
4) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem odszkodowania (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 3 184,93 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych stanowiących koszt refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy za miesiąc grudzień ubiegłego roku, których przekazanie nastąpiło w roku bieżącym i potrącenia nadpłat dodatków motywacyjnych za miesiąc grudzień ubiegłego roku rozliczonych w styczniu tego roku (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 28 108,00 zł
6) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (rozdział 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 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);	+ 208 800,00 zł
7) zwiększenia dochodów budżetowych stanowiących wpływ z 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy rekompensującego utracone zarobki żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe (rozdział 75095-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);	+ 951,36 zł
8) zwiększenia dochodów budżetowych na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, dotyczących Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy	+ 112 034,00 zł

posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „cudzoziemcami” (rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe, paragraf 2700-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);

- 9) dostosowania dochodów budżetowych do przewidywanych wpływów (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw); + 12 744,00 zł
- 10) dostosowania dochodów budżetowych do przewidywanych wpływów (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); + 2 780,00 zł
- 11) dostosowania dochodów budżetowych do przewidywanych wpływów (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); + 290,00 zł
- 12) dostosowania dochodów budżetowych do przewidywanych wpływów (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 13 630,00 zł
- 13) dostosowania dochodów budżetowych (rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa): + 35 312,00 zł
- a) w związku z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4750.1.2022.z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej, wpłat do budżetu państwa oraz kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej - 170 981 zł,
- b) w związku pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej + 206 293 zł;
- 14) zwiększenia planu dochodów w związku ze zwrotem z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za ubiegły rok (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 7 294,18 zł
- 15) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji przekazanej na realizację zajęć wspomagających dla uczniów (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2950- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności); + 1 313,02 zł
- 16) dostosowania dochodów budżetowych do faktycznego wpływu środków dotyczących Przedszkola nr 2 i 4 (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); + 1 950,00 zł

17)	zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem refundacji kosztów transportu osób do punktów szczepień za miesiąc grudzień 2021 r. i styczeń 2022 r. (rozdział 85195- Pozostała działalność, paragraf 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19);	+ 240,00 zł
18)	zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem przez Polski Związek Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy niewykorzystanej za ubiegły rok dotacji na realizację zadania publicznego „Rehabilitacja społeczna osób z wadą słuchu” (rozdział 85195-Pozostała działalność, paragraf 2950- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności);	+ 479,84 zł
19)	zwiększenia dochodów budżetowych w związku z koniecznością odprowadzenia do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pobranego w latach minionych zasiłku stałego (rozdział 85216-Zasiłki stałe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).	+ 12 000,00 zł
II.	Wydatki, zwiększenie o:	+ 605 869,13 zł
	wskutek:	
1)	dostosowania wydatków budżetowych dotyczących opracowania badań i projektów organizacji ruchu (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 28 000,00 zł
2)	wpływu odszkodowania (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 3 184,93 zł
3)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (rozdział 75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia);	+ 208 800,00 zł
4)	zwiększenia wydatków budżetowych na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy, dotyczących Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „cudzoziemcami” (rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);	+ 112 034,00 zł
5)	dostosowania wydatków budżetowych w związku pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty);	+ 9 920,00 zł
6)	dostosowania wydatków budżetowych dotyczących dotacji przekazywanej na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach	+ 257,89 zł

- niepublicznych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2950-Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności);
- 7) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących zakupu energii elektrycznej do faktycznego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4260-Zakup energii); + 7 294,18 zł
- 8) dostosowania wydatków budżetowych w związku z pismem Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4790-Wynagrodzenia osobowe nauczycieli); + 196 373,00 zł
- 9) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących zakupu energii elektrycznej do faktycznego wykonania (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 4260-Zakup energii); + 1 950,00 zł
- 10) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących dotacji stanowiącej dopłatę do zwrotu środków do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z zakończonego programu Erasmus „Zmysły” (rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, paragraf 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty); + 1 055,13 zł
- 11) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z koniecznością odprowadzenia do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu pobranego w latach minionych zasiłku stałego (rozdział 85216-Zasiłki stałe, paragraf 2910-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości); + 12 000,00 zł
- 12) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadania „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” (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6210-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych). + 25 000,00 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 30 000 zł z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „Przebudowa ul. Stanisława Ranusa” do rozdziału 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do zadania „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków i Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków;
- 2) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 11 172 zł z rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi z paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (- 9 563 zł) i z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach z paragrafu 6060 (- 1 609 zł) do rozdziału 90003 do paragrafu 6060. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadania „odkurzacze komunalne”.

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

Zmiany polegają na zwiększeniu środków w następujących paragrafach:

- a) 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, tytułem wpływu w 2021 roku dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczącego zadania „Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa” w kwocie 869 000 zł,
- b) 950-Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, uruchomione zostają środki w kwocie 103 435,80 zł.

Następuje również przesunięcie środków w kwocie 25 559,50 zł z paragrafu 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 do paragrafu 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, 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 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 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski