

UCHWAŁA NR XLII/395/2021
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 25 października 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/305/2020 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXXIV/316/2021 z dnia 19 lutego 2021 r., nr XXXV/321/2021 z dnia 29 marca 2021 r., nr XXXVI/337/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r., nr XXXVII/356/2021 z dnia 28 maja 2021 r., nr XXXVIII/374/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., nr XXXIX/382/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., nr XL/385/2021 z dnia 8 września 2021 r. i nr XLI/388/2021 z dnia 27 września 2021 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 12/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r., nr 32/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., nr 49/2021 z dnia 8 marca 2021 r., nr 70/2021 z dnia 31 marca 2021 r., nr 79/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r., nr 90/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., nr 110/2021 z dnia 31 maja 2021 r., nr 128/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., nr 131/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., nr 144/2021 z dnia 9 lipca 2021 r., nr 147/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., nr 152/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r., nr 161/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., nr 169/2021 z dnia 9 września 2021 r., nr 179/2021 z dnia 30 września 2021 r., nr 185/2021 z dnia 5 października 2021 r. i nr 203/2021 z dnia 19 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 389 231 473,58 zł zastępuje się kwotą 389 624 081,19 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 392 607,61 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 359 648 495,28 zł zastępuje się kwotą 360 038 780,65 zł (§§ 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 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, 2040, 2051, 2057, 2059, 2060, 2310, 2320, 2330, 2360, 2400, 2440, 2680, 2700, 2701, 2870, 2880, 2910, 2920, 2950, 2990),
 - b) w pkt 2 - dochody majątkowe - kwotę 29 582 978,30 zł zastępuje się kwotą 29 585 300,54 zł (§§ 0760, 0770, 0780, 0870, 6290, 6298, 6330, 6350, 6680);
- 2) w załączniku nr 2 do ww. uchwały - plan dochodów budżetowych na 2021 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Z kwot zapisanych w pkt 1 w lit. a i lit. b niniejszej uchwały na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 28 699 719,44 zł;
- 3) w § 3 kwotę 395 769 632,99 zł zastępuje się kwotą 399 562 240,60 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 3 792 607,61 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 359 590 205,43 zł zastępuje się kwotą 363 377 786,46 zł (§§ 2059, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2780, 2800, 2810, 2820, 2827, 2830, 2850, 2910, 2950, 3020, 3027, 3029, 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, 4178, 4179, 4190, 4210, 4211, 4217, 4219, 4220, 4221, 4227, 4230, 4240, 4241, 4260, 4270, 4280, 4287, 4289, 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, 4810, 8110),
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 36 179 427,56 zł zastępuje się kwotą 36 184 454,14 zł (§§ 6010, 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220, 6300);
- 4) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2021 r., wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 938 159,41 zł.
2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 4 261 008,20 zł oraz środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 3 433 901,31 zł i środkami określonymi w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 243 249,90 zł ustawy o finansach publicznych.”;
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 21 677 151,21 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 11 738 991,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;
- Załącznik nr 4, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) § 6 otrzymuje brzmienie:
- „§ 6. Określa się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;
- Załącznik nr 5, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 1 320 533,49 zł;
 - 2) celową w wysokości 1 208 359 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - kwota 940 000 zł,
 - b) gospodarka komunalna - kwota 70 500 zł,
 - c) polityka społeczna - kwota 100 559 zł,
 - d) ochrona zdrowia - kwota 73 000 zł,
 - e) bezpieczeństwo publiczne - kwota 24 300 zł.”;
- 9) § 8 nie ulega zmianie:
- „§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:
- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł;

- 2) planowanego deficytu w kwocie - 4 261 008,20 zł;
3) spłatę długu - 11 738 991,80 zł.”;

10) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 993 381,73 zł finansujących wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 2 027 424,47 zł.”;

11) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 91 001 002,21 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 91 008 102,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

Załącznik nr 6, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.) w kwocie 2 440 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 10.”.

Załącznik nr 10, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 6 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 XLII/395/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		112,00	0,00	29 044 485,29
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		112,00	0,00	25 163 426,70
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	112,00	0,00	15 203,00
750	Administracja publiczna		15 822,74	23,00	1 440 369,08
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15 822,74	0,00	192 396,32
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 822,74	0,00	43 540,32
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	23,00	157,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	157,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		293 381,73	0,00	137 003 265,73
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		293 381,73	0,00	5 004 657,73
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	203 381,73	0,00	203 381,73
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	0,00	1 790 000,00
801	Oświata i wychowanie		8 772,00	3 748,00	9 034 332,61
80101	Szkoły podstawowe		8 002,00	3 748,00	3 329 299,90
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2,00	0,00	728,00
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	378,00	922,00
0921		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 370,00	500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	16 374,00
2880		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	6 000,00	0,00	8 500,00
80104	Przedszkola		770,00	0,00	4 449 034,81
0970		Wpływy z różnych dochodów	770,00	0,00	49 995,00
851	Ochrona zdrowia		3 000,00	0,00	118 196,90
85195	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	112 414,16
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000,00	0,00	48 368,00
852	Pomoc społeczna		0,00	9 000,00	12 081 704,99
85203	Ośrodki wsparcia		0,00	9 000,00	1 102 423,00
0830		Wpływy z usług	0,00	9 000,00	93 626,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 865,00	5 865,00	2 212 534,68
85395	Pozostała działalność		5 865,00	5 865,00	2 212 534,68
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	0,00	5 865,00	874 245,51
2059		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	5 865,00	0,00	14 386,18

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 572,00	0,00	323 972,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 572,00	0,00	323 972,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 572,00	0,00	281 572,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 982,24	22 264,10	28 063 357,79
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 660,00	0,00	2 462 660,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 660,00	0,00	2 462 660,00
90095	Pozostała działalność	2 322,24	22 264,10	18 058,14
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 322,24	0,00	2 322,24
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 264,10	15 735,90
RAZEM DOCHODY		433 507,71	40 900,10	389 624 081,19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/395/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		50 000,00	30 000,00	25 448 279,82
60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00	30 000,00	12 235 314,82
4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	0,00	874 971,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00	6 499 868,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 720,00	0,00	28 396 817,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 720,00	0,00	22 803 406,59
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	4 967 705,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 720,00	0,00	2 404 720,00
710	Działalność usługowa		0,00	2 720,00	420 272,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	2 720,00	22 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 720,00	17 000,00
750	Administracja publiczna		621 969,99	313 500,00	27 199 140,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		619 921,95	312 000,00	23 028 390,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542 820,00	0,00	15 025 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 000,00	0,00	2 736 498,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	47 000,00	325 779,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 101,95	0,00	150 101,95
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	265 000,00	25 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 048,04	1 500,00	977 392,08
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	0,00	4 914,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	0,00	1 058,88
4300	Zakup usług pozostałych		1 548,04	1 500,00	762 734,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		414 223,78	384 223,78	4 037 940,00
75416	Straż gminna (miejska)		29 000,00	29 000,00	2 860 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	0,00	357 334,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4 000,00	44 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	25 000,00	3 850,00
75495	Pozostała działalność		385 223,78	355 223,78	646 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 223,78	8 676,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 223,78	350 000,00	570 223,78
758	Różne rozliczenia		0,00	307 820,00	1 320 533,49
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	307 820,00	1 320 533,49
4810	Rezerwy		0,00	307 820,00	1 320 533,49
801	Oświata i wychowanie		3 391 483,85	72 596,66	104 252 340,00
80101	Szkoły podstawowe		1 331 240,05	72 399,46	54 566 167,83
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 975,50	0,00	2 975,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		906 290,52	0,00	31 764 958,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400 000,00	0,00	6 151 734,83
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	641,10	12 661,30
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	108,29	3 211,01
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	7 710,00	95 291,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 369,18	0,00	372 723,89
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 898,00	60 774,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 009,76	0,00	12 618,17
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 356,00	144,00

4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	0,00	654 838,40
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 849,98	144 640,11
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 900,00	3 501,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	65 001,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	5 261,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 871,00	496 401,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365,09	8 365,09	957 749,51
80104	Przedszkola	1 500 197,20	197,20	26 580 460,46
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	0,00	10 286 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	0,00	11 097 130,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	0,00	2 118 928,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	197,20	0,00	10 956,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197,20	74 138,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 046,60	0,00	13 176 978,19
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	560 000,00	0,00	5 343 731,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,60	0,00	50 272,90
851	Ochrona zdrowia	206 381,73	0,00	2 573 748,47
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 381,73	0,00	2 095 424,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 381,73	0,00	78 381,73
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	170 198,54
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	182 517,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	279 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 575,00	0,00	3 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00	0,00	604,00
852	Pomoc społeczna	0,00	9 000,00	34 320 225,19
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 000,00	2 524 012,20
4220	Zakup środków żywności	0,00	9 000,00	75 342,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 674,48	3 645,78	4 429 632,99
85401	Świetlice szkolne	33 709,48	0,00	2 609 710,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 389,48	0,00	1 924 481,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	0,00	347 710,99
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 645,78	320 718,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	404,38	21 592,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,82	2 762,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 346,00	104 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,81	4 910,60
4220	Zakup środków żywności	0,00	159,77	40 683,62
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286,00	96 511,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 965,00	0,00	394 365,00
3240	Stypendia dla uczniów	96 866,75	0,00	334 366,25
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 098,25	0,00	17 598,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 560,00	746 622,00	41 930 630,31
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	602 000,00	19 225 496,07
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600 000,00	13 000,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	372 000,00	0,00	2 215 950,00
4300	Zakup usług pozostałych	372 000,00	0,00	2 215 950,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	4 259 211,00
4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	1 762 402,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 560,00	142 900,00	2 782 598,90
4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	165 560,00	127 900,00	2 392 481,62
90095	Pozostała działalność	0,00	1 722,00	2 518 380,94

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 722,00	1 116 534,74
926	Kultura fizyczna	1 722,00	0,00	12 863 144,26
92601	Obiekty sportowe	1 722,00	0,00	607 605,26
4300	Zakup usług pozostałych	1 722,00	0,00	21 198,50
RAZEM WYDATKI		5 662 735,83	1 870 128,22	399 562 240,60

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	21 677 151,21
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	2 243 249,90
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	11 738 991,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 433 901,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 261 008,20
II	ROZCHODY	11 738 991,80
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 738 991,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/395/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 października 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 r.				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 ufp niewykorzystane w 2020 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	23 296 323,96	10 608 968,00	6 391 386,80	963 355,00	278 458,20	1 162 457,00	1 813 311,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zielony transport publiczny w Inowrocławiu	33 100,00	33 100,00	33 100,00					UM
	60016		Drogi publiczne gminne	23 083 223,96	10 395 868,00	6 178 286,80	963 355,00	278 458,20	1 162 457,00	1 813 311,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 807 293,96	6 499 868,00	3 444 743,80	963 355,00	278 458,20	0,00	1 813 311,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 917 050,00	1 093 850,00	238 725,80		178 458,20		676 666,00	UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. S. Ransusa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00	UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana nawierzchni chodników przy ul. Poznańskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
NOWA INWESTYCJA			wymiana nawierzchni chodników przy ul. Marii Konopnickiej	115 000,00	115 000,00	115 000,00					
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Ks. P. Wawrzyniaka	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	963 355,00	0,00		1 136 645,00	UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	1 712 228,00	1 712 228,00	1 712 228,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa parkingów	2 867 015,96	382 790,00	382 790,00					UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa, rozbudowa dróg	970 000,00	970 000,00	870 000,00		100 000,00			UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 291 917,00	1 162 457,00	0,00	0,00	0,00	1 162 457,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	6 799 460,00	0,00	0,00			0,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	1 492 457,00	1 162 457,00	0,00			1 162 457,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 984 013,00	2 733 543,00	2 733 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	2 806 470,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00		0,00		

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		organiczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	2 177 543,00	1 627 543,00	1 627 543,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej i ul. Stefana Knasta	180 000,00	180 000,00	180 000,00					UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 210 532,25	8 606 011,00	4 969 601,77	466 670,23	2 250 000,00	919 739,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 345 000,00	3 345 000,00					
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
NOWA INWESTYCJA		Zakup akcji w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Bydgoski”	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00					
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja dachu na budynkach wielorodzinnych przy ul. Marcinkowskiego 31, Kasprowicza 10, Cegielnej 23, Pakoskiej 1, Pakoskiej 7	345 000,00	345 000,00	345 000,00					
	70095	Pozostała działalność	6 210 532,25	5 261 011,00	1 624 601,77	466 670,23	2 250 000,00	919 739,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 603,17	1 112 500,00	662 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Orłowska 6	546 153,17	19 100,00	19 100,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	240 000,00	240 000,00	140 000,00		100 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	50 000,00	8 000,00	8 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 27	100 000,00	64 900,00	64 900,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Toruńska 26	48 450,00	4 500,00	4 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22-24	400 000,00	495 000,00	145 000,00		350 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	91 000,00	121 000,00	121 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budynek mieszkalny wielorodzinny (dokumentacja)	160 000,00	160 000,00	160 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 548,65	2 303 606,00	83 867,00	0,00	1 300 000,00	919 739,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	335 750,00	195 500,00	0,00			195 500,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	232 198,00	232 198,00	0,00			232 198,00		
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 25	25 003,00	25 003,00	0,00			25 003,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	310 192,65	127 500,00	7 500,00		120 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 15 A, B, C, D	926 612,00	926 612,00	9 574,00		450 000,00	467 038,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 66-68	184 772,00	184 772,00	4 772,00		180 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 70-72	269 781,00	269 781,00	19 781,00		250 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Mątewska 75-77	178 447,00	178 447,00	18 447,00		160 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	143 593,00	143 593,00	3 593,00		140 000,00			
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - I etap	3 200,00	3 200,00	3 200,00					
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - II etap	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - III etap	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 380,43	844 905,00	228 234,77	116 670,23	500 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 48	53 479,55	37 000,00	2 500,00		34 500,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 53B	70 802,00	67 802,00	484,62		27 317,38	40 000,00		
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 25	54 997,00	139 997,00	88 589,93		11 407,07	40 000,00		

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	75 465,17	22 500,00	2 500,00		20 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 15 A, B, C, D	234 388,00	228 388,00	4 942,22	43 445,78	180 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 66-68	47 228,00	45 228,00	5 228,00		40 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 70-72	72 219,00	70 219,00	219,00		70 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matewska 75-77	63 053,00	96 553,00	36 553,00		60 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	61 107,00	86 407,00	36 407,00		50 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	119 275,02	39 525,00	39 525,00					
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	92 266,69	7 186,00	7 186,00					
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - I etap	1 100,00	1 100,00	1 100,00					
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - II etap	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
NOWA INWESTYCJA		odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych - III etap	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup mieszkań	1 000 000,00	1 000 000,00	650 000,00	350 000,00				UM
710		Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek na cmentarzu komunalnym	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UM
750		Administracja publiczna	2 537 996,30	383 496,29	383 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwo powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samo-rządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i za-kupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
		Wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławia	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 996,30	382 496,29	382 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 496,29	98 496,29	98 496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 099,99	50 099,99	50 099,99					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 37a w budynku przy ul. Ratuszowej 33-35	37 396,30	37 396,30	37 396,30					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja stolarki drzwiowej w pomieszczeniu 7 w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 053 000,00	0,00	0,00					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 101 500,01	0,00	0,00					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego (komputery użytkowników)	284 000,00	284 000,00	284 000,00					UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 915,84	600 223,78	600 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	75495	Pozostała działalność	948 915,84	570 223,78	570 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 915,84	570 223,78	570 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	593 692,06	215 000,00	215 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36	75 811,74	75 811,74	75 811,74				
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	229 573,81	229 573,81	229 573,81				
NOWA INWESTYCJA		zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33-35	15 744,00	15 744,00	15 744,00				
NOWA INWESTYCJA		Wymiana podłóg na niepalne w pomieszczeniach piwnicznych (suterena) budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36	34 094,23	34 094,23	34 094,23				
801		Oświata i wychowanie	5 228 652,31	5 138 152,31	1 858 152,31	0,00	900 000,00	2 380 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 942 849,51	4 852 349,51	1 572 349,51	0,00	900 000,00	2 380 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 749,51	957 749,51	957 749,51	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 1							
		modernizacja boiska szkolnego - I etap	253 075,00	253 075,00	253 075,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 2							
		modernizacja budynku sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 4							
		modernizacja dachu - III etap	68 737,00	68 737,00	68 737,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika - II etap	61 230,00	61 230,00	61 230,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja sieci wodociągowej	10 033,00	10 033,00	10 033,00				
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 5							
		przebudowa/modernizacja sali lekcyjnej	27 974,51	27 974,51	27 974,51				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja boiska sportowego	63 700,00	63 700,00	63 700,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 6							
		modernizacja łazienki dla dziewcząt I piętro	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 8							
		modernizacja korytarza II piętro	81 634,91	81 634,91	81 634,91				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie instalacji odgromowej na budynkach sali gimnastycznej	8 365,09	8 365,09	8 365,09				UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 10							
		modernizacja okien drewnianych	25 500,00	25 500,00	25 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie zabezpieczeń p. poż.	56 500,00	56 500,00	56 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Szkoła Podstawowa nr 14							
		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM

	Szkoła Podstawowa Integracyjna								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja sal lekcyjnych II piętro	31 000,00	31 000,00	31 000,00					UM
	modernizacja toalety dziewcząt II piętro	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 000,00	2 720 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (Przedszkole Stokrotka, SP8)	2 720 000,00	2 720 000,00	340 000,00			2 380 000,00		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 100,00	1 025 600,00	125 600,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (Przedszkole Stokrotka, SP8)	1 116 100,00	1 025 600,00	125 600,00		900 000,00			
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa nr 8								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja pracowni językowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00					UM
	Szkoła Podstawowa nr 14								
NOWA INWESTYCJA	plac zabaw dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	Szkoła Podstawowa Integracyjna								
NOWA INWESTYCJA	zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00					UM
	80104 Przedszkola	242 302,80	246 402,80	246 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 263,96	172 263,96	172 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA	wymiana częściowa parkanu przy ul. Kusocińskiego 11	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
	Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja chodnika ul. Św. Ducha	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
	Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA	modernizacja dwóch zmywalni ul. Wojska Polskiego	32 263,96	32 263,96	32 263,96					UM
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 038,84	74 138,84	74 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przedszkole nr 2								
NOWA INWESTYCJA	wyposażenie placu zabaw	19 802,80	19 802,80	19 802,80					UM
	Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA	zakup osłon grzejnikowych do sal dziecięcych i łazienek ul. Kusocińskiego	22 500,00	26 600,00	26 600,00					UM
	Przedszkole nr 20								
NOWA INWESTYCJA	zakup mebli do zmywalni ul. Wojska Polskiego	27 736,04	27 736,04	27 736,04					UM
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	43 500,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Przedszkole nr 4								
NOWA INWESTYCJA	zakup obieraczki do ziemniaków, blendera z ubijakiem	17 500,00	13 400,00	13 400,00					UM
	Przedszkole nr 14								
NOWA INWESTYCJA	zakup zmywarki ul. Św. Ducha	11 000,00	11 000,00	11 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	zakup pieca konwekcyjnego ul. Poznańska	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM

852			Pomoc społeczna	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	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			prace dekarско-blacharskie dachu budynku przy ul. Św. Ducha 90	53 302,00	53 302,00	53 302,00					UM
NOWA INWESTYCJA			montaż kamer w budynku przy ul. Św. Ducha 90	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja części administracyjnej budynku przy ul. Św. Ducha 90	15 698,00	15 698,00	15 698,00					UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa odcinka schodów mieszczącego się między pierwszą a drugą kondygnacją budynku, wymiana płytek oraz zamieszczenie oznakowania dla osób słabowidzących	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 255,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	303 255,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 255,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego	303 255,00	39 000,00	39 000,00					
855			Rodzina	213 453,00	213 453,00	213 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 453,00	213 453,00	213 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 453,00	213 453,00	213 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Żłobek "Maja"								
			budynek filii przy ul. Józefa Krzywińskiego								
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dachu - ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	54 285,00	54 285,00	54 285,00					UM
NOWA INWESTYCJA			nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM
			budynek filii przy ul. Władysława Łokietka								
NOWA INWESTYCJA			modernizacja dachu- ułożenie papy nawierzchniowej wraz z uzupełnieniem obróbek blacharskich	43 065,00	43 065,00	43 065,00					UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie w kuchniach rozdzielczych, biurze intendenta, szatni personelu, świetlicy, WC kuchni	97 103,00	97 103,00	97 103,00					UM
NOWA INWESTYCJA			nadzór nad robotami i wykonanie kosztorysów	4 000,00	4 000,00	4 000,00					UM
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 469 465,52	4 713 143,00	3 149 593,00	0,00	682 550,00	881 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 080 371,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 080 371,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			poszukiwanie i rozpoznanie złoży wód termalnych geotermalnym otworem	16 058 969,00	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa podczyszczalni (Rów Marulewski)	3 021 402,00	21 402,00	21 402,00					UM
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 812 350,00	2 404 550,00	841 000,00	0,00	682 550,00	881 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			Zielone podwórko	378 000,00	378 000,00	378 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Park kieszonkowy	343 000,00	343 000,00	343 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 200 000,00	881 000,00	0,00			881 000,00		
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 350,00	702 550,00	20 000,00	0,00	682 550,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 791 350,00	702 550,00	20 000,00		682 550,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 296 491,52	914 601,00	914 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 491,52	904 161,00	904 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	oświetlenie terenów Miasta	1 592 601,44	300 000,00	300 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	doświetlenie przejść dla pieszych	703 890,08	604 161,00	604 161,00					UM
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	703 890,08	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	infrastruktura oświetleniowa ul. Magazynowej	703 890,08	10 440,00	10 440,00					UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	517 686,00	517 686,00	517 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	montaż wiat przystankowych	1 665,00	1 665,00	1 665,00					UM
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	516 021,00	516 021,00	516 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	cysterna do wody	17 000,00	17 000,00	17 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	zamiatarka chodnikowa	368 877,00	368 877,00	368 877,00					UM
NOWA INWESTYCJA	parkomaty	114 144,00	114 144,00	114 144,00					UM
NOWA INWESTYCJA	zakup aktualizacji Systemu EG	16 000,00	16 000,00	16 000,00					
	90095	Pozostała działalność	762 567,00	854 904,00	854 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 567,00	854 904,00	854 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	modernizacja wagonika tramwajowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	424 904,00	424 904,00	424 904,00					UM
NOWA INWESTYCJA	wykonanie ogrodzenia tężni solankowej	137 663,00	230 000,00	230 000,00					UM
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 011 500,00	3 971 500,00	21 500,00	400 000,00	150 000,00	3 400 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	zakup "zaczytanej ławki" przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprówicza	11 500,00	11 500,00	11 500,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	3 960 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	3 400 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00			3 400 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA	zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	600 000,00	560 000,00	10 000,00	400 000,00	150 000,00			
926	Kultura fizyczna	1 329 206,76	1 641 506,76	1 641 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	274 106,76	586 406,76	586 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 106,76	586 406,76	586 406,76	0,00	0,00	0,00	0,00

INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ogrodzenie placów zabaw	14 069,00	14 069,00	14 069,00					UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja placu zabaw przy ul. Toruńskiej / M. Skłodowskiej-Curie	160 037,76	160 037,76	160 037,76					UM
NOWA INWESTYCJA	opracowanie dokumentacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw przy ul. Harcerstwa Polskiego	280 000,00	280 000,00	280 000,00					
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw Bajka	12 300,00	12 300,00	12 300,00					
NOWA INWESTYCJA	doposażenie placu zabaw przy ul. Mieszka I	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 055 100,00	1 055 100,00	1 055 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6210	Dotacje na inwestycje	1 055 100,00	1 055 100,00	1 055 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA	zakup kosiarki ciągnikowej	26 727,68	26 727,68	26 727,68					
DOTACJA	modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	374 444,32	374 444,32	374 444,32					
DOTACJA	modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	180 000,00	180 000,00	180 000,00					
DOTACJA	regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części dachu Hali Widowiskowo-Sportowej	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
DOTACJA	modernizacja sufitu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	5 850,00	5 850,00	5 850,00					
DOTACJA	przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
DOTACJA	zmiana aranżacji w obrębie trasy niebieskiej na terenie Parku Linowego	10 100,00	10 100,00	10 100,00					
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
DOTACJA	zakup trybunek mobilnych dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	74 978,00	74 978,00	74 978,00					
DOTACJA	doposażenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
DOTACJA	docieplenie krytych kortów tenisowych w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 wraz z zapleczem socjalno - noclegowym	150 000,00	150 000,00	150 000,00					
DOTACJA	Modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
	OGÓLEM:	78 848 300,94	36 184 454,14	19 536 913,71	1 830 025,23	4 261 008,20	8 743 196,00	1 813 311,00	

DOTACJA		1 055 100,00
INWESTYCJE KONTYNUOWANE		16 164 304,09
NOWE INWESTYCJE		18 965 050,05
	SUMA	36 184 454,14

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/395/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 października 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 485,54		32 485,54	32 485,54	636,97	0,00	0,00	32 485,54	0,00
01095	Pozostała działalność	32 485,54		32 485,54	32 485,54	636,97	0,00	0,00	32 485,54	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	32 485,54	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,40	532,40	532,40				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91,52	91,52	91,52				
			4120 - Składki na fundusz pracy	13,05	13,05	13,05				
			4430 - Różne opłaty i składki	31 848,57	31 848,57					
750	Administracja publiczna	1 208 370,00		1 215 470,00	1 215 470,00	1 049 014,00	0,00	0,00	1 208 370,00	7 100,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 129 936,00		1 137 036,00	1 137 036,00	1 049 014,00	0,00	0,00	1 129 936,00	7 100,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 129 936,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 933,00	794 933,00	794 933,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 238,00	71 238,00	71 238,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	157 282,00	157 282,00	157 282,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	15 561,00	15 561,00	15 561,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 573,00	23 573,00					
			4260 - Zakup energii	19 400,00	19 400,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	9 000,00	9 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zfiś	29 449,00	29 449,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 600,00	5 600,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
75056	Spis powszechny i inne	78 434,00		78 434,00	78 434,00	0,00	0,00	0,00	78 434,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane ...	78 434,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	77 869,00	77 869,00					

			4210-Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00					
			4260-Zakup energii	169,00	169,00					
			4300-Zakup usług pozostałych	246,00	246,00					
751	Urzędy naczelných organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 555,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 444,00	8 444,00	8 444,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583,25	1 583,25	1 583,25				
			4120 - Składki na fundusz pracy	527,75	527,75	527,75				
801	Oświata i wychowanie	742 555,89		742 555,89	742 555,89	0,00	0,00	0,00	742 555,89	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	742 555,89		742 555,89	742 555,89	0,00	0,00	0,00	742 555,89	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	742 555,89	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	71 628,48	71 628,48					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	670 927,41	670 927,41					
851	Ochrona zdrowia	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 800,00		8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 800,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 339,00	7 339,00	7 339,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	1 282,00	1 282,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	179,00	179,00	179,00				
852	Pomoc społeczna	1 262 369,19		1 262 369,19	1 262 369,19	828 283,00	71 143,33	0,00	1 262 369,19	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 008 321,00		1 008 321,00	1 008 321,00	828 283,00	0,00	0,00	1 008 321,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 008 321,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 118,95	641 118,95	641 118,95				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 370,05	51 370,05	51 370,05				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 594,00	13 594,00	13 594,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 800,00					
			4220 - Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	35 788,00	35 788,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	39 152,00	39 152,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	3 000,00	3 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zřss	18 604,00	18 604,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 992,00	2 992,00					
			4520 - Opłaty na rzecz budżetów...	19,00	19,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 433,00	1 433,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	1 500,00	1 500,00	5 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	72 566,19		72 566,19	72 566,19	0,00	71 143,33	0,00	72 566,19	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	72 566,19	3110 - Świadczenie społeczne	71 143,33	71 143,33		71 143,33			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 422,86	1 422,86					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 707,00		46 707,00	46 707,00	0,00	0,00	0,00	46 707,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	46 707,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	45 922,43	45 922,43					

			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	784,57	784,57					
85228	Usługi opiekuńcze ...	134 775,00		134 775,00	134 775,00	0,00	0,00	0,00	134 775,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	134 775,00	4300 - Zakup usług pozostałych	134 775,00	134 775,00					
855	Rodzina	87 735 866,59		87 735 866,59	87 735 866,59	3 305 510,00	83 861 661,00	0,00	87 735 866,59	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	57 871 544,00		57 871 544,00	57 871 544,00	435 752,00	57 383 782,00	0,00	57 871 544,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	57 871 544,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	57 383 782,00	57 383 782,00		57 383 782,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 501,00	345 501,00	345 501,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 208,00	19 208,00	19 208,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	61 962,00	61 962,00	61 962,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	9 081,00	9 081,00	9 081,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00					
			4440 - Odpisy na zřss	10 310,00	10 310,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	29 439 279,00		29 439 279,00	29 439 279,00	2 869 758,00	26 477 579,00	0,00	29 439 279,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	29 439 279,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 475,00	1 475,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	26 477 579,00	26 477 579,00		26 477 579,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 122,32	544 122,32	544 122,32				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 193,68	46 193,68	46 193,68				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263 445,00	2 263 445,00	2 263 445,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	15 165,00	15 165,00	15 165,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	44 854,00	44 854,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00					
			4440 - Odpisy na zřss	24 113,00	24 113,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	2 000,00	2 000,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	832,00	832,00	832,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	1 648,59		1 648,59	1 648,59	0,00	0,00	0,00	1 648,59	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 648,59	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,59	1 648,59					
85504	Wspieranie rodziny	3 164,00		3 164,00	3 164,00	0,00	300,00	0,00	3 164,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	3 164,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	300,00	300,00		300,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	2 864,00	2 864,00					
			4710 - Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	420 231,00		420 231,00	420 231,00	0,00	0,00	0,00	420 231,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	420 231,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 231,00	420 231,00					
OGÓLEM:		91 001 002,21		91 008 102,21	91 008 102,21	5 202 798,97	83 932 804,33	0,00	91 001 002,21	7 100,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm.)
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 462 660,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 462 660,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 462 660,00
II.				WYDATKI	2 892 598,90
	010			Rolnictwo i leśnictwo	110 000,00
		01008		Melioracje wodne	110 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
				<i>prace konserwacyjne rowów odprowadzających wody opadowe</i>	<i>110 000,00</i>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 598,90
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 782 598,90
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>15 000,00</i>
			4190	Nagrody konkursowe	10 532,13
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	<i>5 100,00</i>
				<i>zakupy związane z konkursami - szkoła</i>	<i>5 432,13</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 192,29
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>140 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - szkoły</i>	<i>11 192,29</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>200 000,00</i>
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 392,86
				<i>działania ekologiczne</i>	<i>3 392,86</i>
			4260	Zakup energii	10 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	<i>10 000,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 392 481,62
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>20 000,00</i>
				<i>edukacja ekologiczna - szkoły</i>	<i>4 982,72</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>22 000,00</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>15 000,00</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>120 000,00</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>15 850,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>1 150 498,90</i>
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych w mieście</i>	<i>150 500,00</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>837 900,00</i>
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	<i>50 000,00</i>
				<i>pozostałe prace związane z zielenią w mieście</i>	<i>5 750,00</i>

* W wydatkach zaangażowano środki z lat ubiegłych w kwocie 429 438,90 zł (przychody).

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2021 w zakresie:

I. Dochody, zwiększenie o:	+ 392 607,61 zł
z powodu:	
1) zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z naliczeniem kary umownej za niedotrzymanie terminu umowy na wykonanie inwentaryzacji dwóch lokali mieszkalnych (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragraf 0570- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych);	+ 112 zł
2) dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów po przeanalizowaniu wpływu w okresie od stycznia do września 2021 r. (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 14 274,70 zł
3) zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem odszkodowania z Balcia Insurance SE. (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);	+ 1 548,04 zł
4) zmniejszenia planu w związku ze zmniejszeniem różnych dochodów dotyczących Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół (rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów);	- 23 zł
5) dostosowanie planu dochodów budżetowych do korekty klasyfikacji budżetowej (rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych, paragraf 0350- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 135 000 zł, rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do paragrafu 0350 + 135 000 zł);	+/- 135 000 zł
6) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw paragraf 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);	+ 90 000 zł
7) zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z wpływem części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przekazanej przez Urząd Skarbowy (rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw paragraf 0270- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym);	+ 203 381,73 zł
8) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z zwiększeniem wpływów w Szkole Podstawowej z tytułu wpłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 0610- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów);	+ 26 zł

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9) | dostosowania planu do faktycznych wpływów różnych dochodów (rozdział 80101- Szkoły podstawowe | +/- 300 zł |
| | a) paragraf 0610- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 24 zł, | |
| | b) paragraf 0690- Wpływy z różnych opłat - 276 zł, | |
| | c) paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów + 300 zł); | |
| 10) | zmniejszenia dochodów budżetowych w związku ze zmianami wpływów za legitymacje szkolne i duplikaty legitymacji w Szkole Podstawowej nr 1 (- 46 zł), w Szkole Podstawowej nr 4 (+ 18 zł), w Szkole Podstawowej nr 16 (+ 36 zł) i w Szkole Podstawowej Integracyjnej (- 110 zł). (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 0690- Wpływy z różnych opłat); | - 102 zł |
| 11) | zwiększenia planów w związku ze zwiększeniem wpływu z różnych dochodów (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów); | + 1 700 zł |
| 12) | zmniejszenia dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem wpływów z pozostałych odsetek dla programów ERASMUS realizowanych w szkołach podstawowych (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 0921- Wpływy z pozostałych odsetek); | - 3 370 zł |
| 13) | zwiększenia planu dochodów w związku z wygraną w konkursie „Być jak Ignacy” organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 2880- Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów); | + 6 000 zł |
| 14) | zwiększenia planu w związku ze zwiększeniem wpływu z różnych dochodów (rozdział 80104- Przedszkola paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów) ; | + 770 zł |
| 15) | zwiększenia planu dochodów w związku z wpływem w dniu 16 września 2021 r. środków z Funduszu Przeciwno Covid-19 na koszty organizacji telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportu i informacji o szczepieniach za miesiąc sierpień 2021 r. (rozdział 85195- Pozostała działalność paragraf 2180- Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych); | + 3 000 zł |
| 16) | zmniejszenia planu dochodów w związku z dużą rotacją podopiecznych w Domu Pobytu „Życzliwa Przystań,, (rozdział 85203- Ośrodki wsparcia paragraf 0830- Wpływy z usług); | - 9 000 zł |
| 17) | przesunięcia w planie zgodnie z faktycznymi wpływami związanymi z realizacją unijnego projektu „Usługi Opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III,, (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); | +/- 5 865 zł |
| 18) | zwiększenia dochodów budżetowych w związku z decyzją nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 15 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - | + 81 572 zł |

	rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. (rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);	
19)	dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów po przeanalizowaniu wpływu w okresie od stycznia do września 2021 r. (rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690- Wpływy z różnych opłat);	+ 22 660 zł
20)	zwiększenia planu dochodów w związku z likwidacją składników majątkowych Miasta Inowrocławia - zużyte elementy oświetlenia świątecznego, którego elementy aluminiowe zostały przekazane do złomowania (rozdział 90095- Pozostała działalność paragraf 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych);	+2 322,24 zł
21)	dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów po przeanalizowaniu wpływu w okresie od stycznia do września 2021 r. (rozdział 90095- Pozostała działalność paragraf 2440- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych);	- 22 264,10 zł
II.	Wydatki, zwiększenie o:	+ 3 792 607,61 zł
	wskutek:	
1)	zwiększenia planu wydatków w związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy na bieżące utrzymanie dróg do końca 2021 r. (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne paragraf 4270- Zakup usług remontowych);	+ 50 000 zł
2)	dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);	+ 101,95 zł
3)	uruchomiono rezerwę celową administracja publiczna z przeznaczeniem na wypłacone w II i III kwartale 2021 roku odprawy emerytalno-rentowe i wartości przewidzianych wypłat do końca 2021 roku dla pracowników Urzędu Miasta Inowrocławia (z rozdziału 75818- Rezerwy ogólne i celowe z paragrafu 4810- Rezerwy do rozdziału 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników);	+/- 307 820 zł
4)	zwiększenia planu wydatków w związku z wpływem odszkodowania z Balcia Insurance SE. (rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 4300- Zakup usług pozostałych);	+ 1 548,04 zł
5)	utworzenia planu na wydatki w związku ze zwrotem środków finansowych z rozliczenia umowy projektu Erasmus+ „Internet” do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 2950- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności);	+ 2 975,50 zł
6)	zwiększenia wydatków w celu dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia w szkołach podstawowych (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników);	+ 940 000 zł
7)	zwiększenia wydatków w celu dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na ZUS w szkołach podstawowych (rozdział	+ 400 000 zł

- 80101- Szkoły podstawowe paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne);
- 8) zmniejszenia planu wydatków w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu ERASMUS „Zmysły” w Szkole Podstawowej nr 6 (rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 36 438 zł
- a) paragraf 4111- Składki na ubezpieczenia społeczne - 40,50 zł,
b) paragraf 4121- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 27,50 zł,
c) paragraf 4211- Zakup materiałów i wyposażenia - 6 517 zł,
d) paragraf 4301- Zakup usług pozostałych - 5 000 zł,
e) paragraf 4411- Podróże służbowe krajowe - 2 000 zł,
f) paragraf 4431- Różne opłaty i składki - 500 zł,
g) paragraf 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne - 22 353 zł);
- 9) zmniejszenia planu wydatków w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków na realizację projektu ERASMUS „Odkrywcy” w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101- Szkoły podstawowe - 27 596,37 zł
- a) paragraf 4111- Składki na ubezpieczenia społeczne - 600,60 zł,
b) paragraf 4121- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 80,79 zł,
c) paragraf 4171- Wynagrodzenia bezosobowe - 7 710 zł,
d) paragraf 4211- Zakup materiałów i wyposażenia - 5 381 zł,
e) paragraf 4241- Zakup środków dydaktycznych i książek - 1 356 zł,
f) paragraf 4301- Zakup usług pozostałych - 4 849,98 zł,
g) paragraf 4411- Podróże służbowe krajowe - 900 zł,
h) paragraf 4421- Podróże służbowe zagraniczne - 2 000 zł,
i) paragraf 4431- Różne opłaty i składki - 200 zł,
j) paragraf 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne - 4 518 zł);
- 10) zwiększenia planu wydatków na zakupy w Szkole Podstawowej nr 9 w związku z otrzymaniem wygranej w konkursie „Być jak Ignacy” (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia); + 6 000 zł
- 11) zwiększenia planu wydatków na zakupy podręczników i sprzętu z tytułu wpłat uczniów za zniszczone podręczniki i laptop (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek); + 4 009,76 zł
- 12) zwiększenia wydatków na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w celu dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na ten cel (rozdział 80104- Przedszkola paragraf 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty); + 800 000
- 13) zwiększenia wydatków w celu dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia w przedszkolach (rozdział 80104- Przedszkola paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 500 000 zł
- 14) zwiększenie wydatków w celu dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na ZUS w przedszkolach (rozdział 80104- Przedszkola paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne); + 200 000 zł

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15) | zwiększenia wydatków na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w celu dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na ten cel (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); | + 560 000 zł |
| 16) | zwiększenia planu wydatków w związku z wpływem dodatkowych środków (rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
a) paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia + 33 381,73 zł,
b) paragraf 4270- Zakup usług remontowych + 150 000 zł,
c) paragraf 4300- Zakup usług pozostałych + 20 000 zł); | + 203 381,73 zł |
| 17) | zmniejszenia planu wydatków w związku z dużą rotacją podopiecznych w Domu Pobytu „Życzliwa Przystań,, (rozdział 85203- Ośrodki wsparcia paragraf 4220- Zakup środków żywności); | - 9 000 zł |
| 18) | zwiększenia wydatków budżetowych w związku z decyzją nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 15 września 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty - rezerwa celowa cz. 83 poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. (rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym paragraf 3240- Stypendia dla uczniów); | + 81 572 zł |
| 19) | zwiększenia wydatków budżetowych o 20% wkładu własnego Miasta w związku z decyzją nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 15 września 2021 r. (rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
a) paragraf 3240- Stypendia dla uczniów + 15 294,75 zł,
b) paragraf 3260- Inne formy pomocy dla uczniów + 5 098,25 zł); | + 20 393 zł |
| 21) | zwiększenia planu wydatków w związku z wpływem w dniu 16 września 2021 r. środków z Funduszu Przeciwko Covid-19 na koszty organizacji telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportu i informacji o szczepieniach za miesiąc sierpień 2021 r. (rozdział 85195- Pozostała działalność
a) paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne + 2 575 zł,
b) paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 425 zł); | + 3 000 zł |
| 22) | dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków (rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi paragraf 4300- Zakup usług pozostałych); | + 70 000 zł |
| 23) | zmniejszenia planu w celu dostosowania do rzeczywiście poniesionych wydatków (rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska paragraf 4260- Zakup energii); | - 15 000 zł |
| 24) | dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków (rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska paragraf 4300- Zakup usług pozostałych). | + 37 660 zł |

III. Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskiem złożonym 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 do rozdziału 75495- Pozostała działalność do

paragrafu 6050. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na modernizację systemu monitoringu, dostawę trzech kamer obrotowych i zasilenie jednego punktu kamerowego;

- 2) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 341 000 zł
 - a) kwoty 312 000 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 47 000 zł) i z paragrafu 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (- 265 000 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 235 000 zł), do paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 67 000 zł) i do paragrafu 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (+ 10 000 zł),
 - b) kwoty 29 000 zł w rozdziale 75416- Straż gminna (miejska) z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 4 000 zł) i z paragrafu 4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (- 25 000 zł) do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 29 000 zł).

Zmiany mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych;

- 3) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 720 zł z rozdziału 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami do paragrafu 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wypisy i wyrisy z rejestru ewidencji gruntów niezbędnych o czynności notarialnych;
- 4) Biuro Obsługi Inwestorów, które wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 1 500 zł z rozdziału 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami do paragrafu 4300 (+ 1 000 zł) oraz do rozdziału 75075 do paragrafu 4118- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 400 zł) i do paragrafu 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 100 zł). Zmiany mają na celu zapewnienie środków na danych klasyfikacjach oraz zapewnienie środków na tworzenie i obsługę spraw z zakresu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZK-Bydgoski” sp. z o.o. w organizacji. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie planu wydatków;
- 5) Główny specjalista na stanowisku ds. bhp. i ppoż., który wnioskuje o przesunięcie kwoty 355 223,78 w rozdziale 75495- Pozostała działalność z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 5 223,78 zł) i z paragrafu 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania BHP do paragrafu 6050 do następujących nowych zadań:
 - a) zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36,
 - b) wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową,
 - c) zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 33-35,
 - d) Wymiana podłóg na niepalne w pomieszczeniach piwnicznych (suterena) budynku Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36;

Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na nowe zadania inwestycyjne.

- 6) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 33 709,48 zł z rozdziału 80101- Szkoły podstawowe z paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału 85401- Świetlice szkolne do paragrafu 4010 (+ 30 389,48 zł) i do paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (+ 3 320 zł). Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia i ZUS,
 - b) kwoty 8 365,09 zł w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe w paragrafie 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych między zadaniami. Zmiana ma na celu

- zabezpieczenie środków na nowe zadanie „wykonanie instalacji odgromowej na budynkach sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 8,
- c) kwoty 197,20 zł w rozdziale 80104- Przedszkola z paragrafu 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4280- Zakup usług zdrowotnych. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków na zakup usług zdrowotnych w Przedszkolu nr 2,
 - d) kwoty 3 645,78 zł z rozdziału 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (- 404,38 zł), z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 238,82 zł), z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (- 2 346 zł), z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 210,81 zł), z paragrafu 4220- Zakup środków żywności (- 159,77 zł) i z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 286 zł) do rozdziału 80101- Szkoły podstawowe do paragrafu 4210 (+ 369,18 zł) do paragrafu 4300 (+ 3 230 zł) i do rozdziału 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych do paragrafu 4210 (+ 46,60 zł). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków;
- 7) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 602 000 zł z rozdziału 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi z paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (- 600 000 zł) i z paragrafu 4580- Pozostałe odsetki (- 2 000 zł) do rozdziału 90003- Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (+ 302 000 zł) i do rozdziału 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg do paragrafu 4260- Zakup energii (+ 300 000 zł). Zmiana ma celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania,
 - b) kwoty 1 722 zł z rozdziału 90095- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych do rozdziału 92601- Obiekty sportowe do paragrafu 4300. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na bieżące zobowiązania w związku z uszkodzeniem urządzeń zabawkowych na placu zabaw przy ul. Toruńskiej.

IV. Przychody w kwocie 21 677 151,21 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 3 400 000 zł z tytułu wolnych środków na zabezpieczenie bieżących wydatków.

V. Rozchody w kwocie 11 738 991,80 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 2021.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne 7, wstrzymujących się 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski