

UCHWAŁA NR XLIII/403/2021
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 29 listopada 2021 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) 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., nr XLI/389/2021 z dnia 27 września 2021 r. i nr XLII/395/2021 z dnia 25 października 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., nr 203/2021 z dnia 19 października 2021 r., nr 212/2021 z dnia 28 października 2021 r. i nr 217/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 389 741 868,43 zł zastępuje się kwotą 385 929 241,23 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 3 812 627,20 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 - dochody bieżące - kwotę 360 156 567,89 zł zastępuje się kwotą 361 166 386,95 zł (§§ 0010, 0020, 0270, 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 29 585 300,54 zł zastępuje się kwotą 24 762 854,28 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 14 904 325,34 zł;
- 3) w § 3 kwotę 399 680 027,84 zł zastępuje się kwotą 395 867 400,64 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 3 812 627,20 zł), z tego:

- a) w pkt 1 - wydatki bieżące - kwotę 363 495 573,70 zł zastępuje się kwotą 364 527 123,91 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, 4717, 4810, 8110),
- b) w pkt 2 - wydatki majątkowe - kwotę 36 184 454,14 zł zastępuje się kwotą 31 340 276,73 zł (§§ 6010, 6050, 6058, 6059, 6060, 6210, 6220, 6300);
- 4) w załączniku nr 3 do ww. 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 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. 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.

2. Ustala się maksymalną kwotę poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Inowrocławia w roku budżetowym w kwocie 10 000 000 zł.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 91 064 684,45 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 91 071 784,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

10) § 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 2 462 660 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;

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 632 994,18, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

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

12) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 16 488 344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

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

1) dochody 3 139 288,70 zł;

2) wydatki 3 158 528,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

Załącznik nr 13, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

Załącznik nr 14, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

13) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu w kwocie 8 434 439 zł kalkulowane wg stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem nr 15.”.

Załącznik nr 15, o którym wyżej mowa stanowi załącznik nr 10 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 XLIII/403/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 600,00	1 460 389,00	8 167 090,52
60016	Drogi publiczne gminne		3 189,00	1 460 389,00	1 545 568,52
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 189,00	0,00	4 632,16
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 460 389,00	484 704,89
60017	Drogi wewnętrzne		1 411,00	0,00	21 421,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 411,00	0,00	6 411,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 277 886,43	993 501,00	32 328 870,72
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	3 000,00	10,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 277 886,43	90 000,00	29 351 313,13
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 700,00	0,00	1 058 180,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 322,00	0,00	1 334,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	0,00	18 929 263,70
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 400,00	0,00	224 400,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 406 000,00	0,00	5 436 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 000,00	161 687,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 568,22	0,00	44 700,22
0970		Wpływy z różnych dochodów	216 896,21	0,00	437 545,21
70095	Pozostała działalność		0,00	900 501,00	2 977 547,59
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	752 393,00	2 336 647,35
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 108,00	624 900,24
710	Działalność usługowa		0,00	7 000,00	74 452,00
71095	Pozostała działalność		0,00	7 000,00	66 952,00
0830		Wpływy z usług	0,00	7 000,00	66 952,00
750	Administracja publiczna		163 211,43	0,00	1 619 980,51
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		163 211,43	0,00	355 607,75
0690		Wpływy z różnych opłat	7 924,00	0,00	47 924,00
0830		Wpływy z usług	93,00	0,00	93,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 987,00	0,00	10 393,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 185,43	0,00	57 725,75
0970		Wpływy z różnych dochodów	139 022,00	0,00	239 472,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 311,00	0,00	79 413,00
75416	Straż gminna (miejska)	28 311,00	0,00	79 413,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 200,00	0,00	75 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 111,00	0,00	4 213,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	804 233,00	1 925 883,00	135 881 615,73
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	0,00	270 020,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	0,00	270 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 245,00	405 000,00	37 104 992,81
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	400 000,00	36 329 883,29
0320	Wpływy z podatku rolnego	39,00	0,00	6 435,52
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	0,00	714 240,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00	0,00	2 136,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 196,00	5 000,00	18 298,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	494 987,00	1 500 000,00	17 279 494,19
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	1 500 000,00	9 653 816,71
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 036,00	0,00	118 039,48
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	0,00	833 260,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	118 000,00	0,00	428 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	0,00	86 120,00
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	323 000,00	0,00	1 583 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 699,00	0,00	33 885,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 252,00	0,00	43 373,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 001,00	20 883,00	5 135 775,73
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	14 000,00	736 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	137 249,00	6 800,00	2 251 643,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 800,00	0,00	17 042,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	129,00	0,00	22 841,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 122,00	0,00	1 122,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 490,00	0,00	3 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211,00	83,00	1 608,00
758	Różne rozliczenia	1 367 768,98	0,00	68 528 537,66
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 265 799,00	0,00	1 265 799,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 265 799,00	0,00	1 265 799,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	101 969,98	0,00	3 396 087,66
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 364,00	0,00	107 023,52
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	98 605,98	0,00	1 171 764,14
801	Oświata i wychowanie	67 354,20	1 256 695,00	7 864 086,00
80101	Szkoły podstawowe	67 354,20	1 256 695,00	2 139 959,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	16 874,00
2051	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	35 000,00	0,00

2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 854,20	0,00	473 145,96
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 221 695,00	1 498 305,00
851	Ochrona zdrowia	7 812,00	0,00	126 008,90
85195	Pozostała działalność	7 812,00	0,00	120 226,16
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 812,00	0,00	56 180,00
852	Pomoc społeczna	235 000,00	353 896,60	12 013 105,39
85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	0,00	51 000,00
0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	51 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	1 000,00	2 273 550,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	5 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	145 150,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	316 446,60	80 219,59
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	316 446,60	4 733,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	36 450,00	702 727,00
0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	600 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 450,00	98 325,00
855	Rodzina	1 300,00	0,00	88 914 646,59
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300,00	0,00	722 668,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	1 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 127,60	972 044,24	27 098 441,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	971 610,00	4 287 342,58
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	971 610,00	4 244 597,37
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	127,60	0,00	415 422,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	127,60	0,00	1 627,60
90095	Pozostała działalność	7 000,00	434,24	24 623,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	434,24	1 888,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 800 000,00	64 198,49
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 800 000,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 400 000,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatów)	0,00	400 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	7 823,00	562 889,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	7 823,00	562 889,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 823,00	398 814,00
RAZEM DOCHODY		6 964 604,64	10 777 231,84	385 929 241,23

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/403/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 listopada 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 MIASTA INOWROCŁAWIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	9 589,41	162 210,18
01008	Melioracje wodne		0,00	9 275,00	100 725,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 275,00	100 725,00
01030	Izby rolnicze		0,00	314,41	2 785,59
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		0,00	314,41	2 785,59
600	Transport i łączność		4 126 158,47	2 948 488,77	26 625 949,52
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 500,00	0,00	12 823 465,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	0,00	26 274,00
60016	Drogi publiczne gminne		4 124 658,47	2 942 457,00	13 432 516,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	15 000,00	41 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 124 658,47	170 000,00	10 454 526,47
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	562 457,00	600 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 195 000,00	538 543,00
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	6 031,77	341 968,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 031,77	173 968,23
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 023 164,00	475 000,00	28 944 981,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		678 164,00	415 000,00	23 066 570,59
4260	Zakup energii		258 164,00	0,00	4 889 036,00
4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	0,00	3 048 889,00
4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	0,00	5 317 705,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	0,00	2 449 720,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	70 000,00	1 029 470,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 000,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	345 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność		345 000,00	60 000,00	5 583 411,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		345 000,00	60 000,00	1 397 500,00
710	Działalność usługowa		0,00	906,32	419 365,68
71035	Cmentarze		0,00	906,32	396 585,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	906,32	149 093,68
750	Administracja publiczna		121 641,09	47 999,99	27 289 181,73
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		73 500,00	24 500,00	540 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		73 500,00	0,00	443 500,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	2 500,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	21 900,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	4 000,00	9 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	46 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	1 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	4 500,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 512,59	23 099,99	23 014 803,15
4270	Zakup usług remontowych		5 512,59	0,00	87 116,29

4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	81 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 099,99	75 396,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 628,50	0,00	981 020,58
4300	Zakup usług pozostałych	3 628,50	0,00	766 363,20
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	1 328 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	914 386,44
75095	Pozostała działalność	0,00	400,00	160 366,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	150 366,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	4 027 940,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	257 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	60 000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	49 000,00	2 255 461,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	49 000,00	2 255 461,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	49 000,00	2 255 461,00
801	Oświata i wychowanie	649 530,56	805 491,91	104 115 472,84
80101	Szkoły podstawowe	402 684,28	702 674,82	54 182 243,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 762,85	0,00	2 272 562,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 738,94	0,00	32 052 451,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	0,00	6 091 449,98
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 112,00	10 549,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	576 641,85
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	2 073,01
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00	76 391,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 632,49	0,00	412 684,59
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 090,00	45 684,30
4221	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	4 500,00
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 435,00	129 205,11
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 000,00	54 001,00
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	3 461,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	136 000,00	360 401,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 199,82	888 549,69
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	655 600,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	89 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 846,28	0,00	1 263 643,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 500,00	0,00	305 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,28	0,00	686 440,08
80104	Przedszkola	60 000,00	2 554,24	26 890 205,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 369,24	199 401,06
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	654 971,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185,00	172 078,96
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 012,85	4 301 579,13
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	5 012,85	3 351 987,15
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	95 250,00	13 198 498,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	95 250,00	5 248 481,81
80195	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	180 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
851	Ochrona zdrowia	13 500,00	45 570,00	2 541 678,47
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 500,00	0,00	10 500,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	10 500,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	23 500,00	47 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00

4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 800,00	46 200,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	9 000,00
85195	Pozostała działalność	3 000,00	17 070,00	265 230,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 670,00	196 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873,00	0,00	28 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	0,00	4 934,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	654,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 600,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	212,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	420 630,00	591 126,60	34 279 973,59
85202	Domy pomocy społecznej	139 000,00	0,00	2 869 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	0,00	2 869 000,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 230,00	0,00	4 168 193,00
3110	Świadczenia społeczne	205 230,00	0,00	4 160 830,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 900,00	316 446,60	4 930 671,59
3110	Świadczenia społeczne	41 900,00	313 333,46	4 929 201,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 113,14	1 469,72
85216	Zasilki stałe	12 000,00	0,00	2 441 447,00
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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 500,00	0,00	13 209 240,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	0,00	93 622,43
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	110 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	36 450,00	199 825,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 450,00	98 325,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	205 230,00	3 231 350,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	205 230,00	3 231 250,00
85295	Pozostała działalność	0,00	33 000,00	292 935,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	121 488,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 085,36	9 085,36	1 771 522,72
85395	Pozostała działalność	9 085,36	9 085,36	1 771 522,72
3110	Świadczenia społeczne	9 085,36	9 085,36	72 854,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 054,99	269 953,46	4 162 734,52
85401	Świetlice szkolne	0,00	93 734,51	2 515 976,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 989,21	1 859 846,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 901,52	318 102,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 211,29	28 779,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 642,27	10 361,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 514,22	4 952,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	36,00	1 766,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 054,99	685,75	1 107 208,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,99	0,00	167 054,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,52	30 280,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,23	4 033,77
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	175 533,20	145 184,92
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	30 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 408,27	9 184,10

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 632,73	1 129,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 828,00	53 430,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,09	4 709,51
4220	Zakup środków żywności	0,00	23 238,81	17 444,81
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 224,30	29 286,70
855	Rodzina	98 089,00	15 089,00	96 015 329,59
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	12 000,00	57 903 544,00
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	0,00	12 000,00	25 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 300,00	1 648,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	1 648,59
85504	Wspieranie rodziny	98 089,00	789,00	1 993 088,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,00	0,00	324 376,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109,00	0,00	109,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	0,00	8 408,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	1 545 589,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	789,00	10 852,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 967,00	1 333 029,27	41 533 568,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	582 000,00	440 000,00	4 037 283,25
4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	1 868 713,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	823 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	501 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	642 550,00
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	845 595,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	833 595,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	100 000,00	4 263 328,82
4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	1 866 519,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	804 161,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	0,00	6 327 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	3 642 700,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 420,00	190 145,00	2 791 873,90
4300	Zakup usług pozostałych	199 420,00	190 145,00	2 402 625,41
90095	Pozostała działalność	1 547,00	602 884,27	1 814 648,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	5 000,00	26 397,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 045,87	906 726,90
4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	122 853,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	485 838,40	369 065,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 965 000,00	8 221 864,00
92116	Biblioteki	0,00	25 000,00	3 885 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	25 000,00	3 873 900,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 940 000,00	20 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	20 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	638 117,58	12 225 026,68
92601	Obiekty sportowe	0,00	7 946,00	599 659,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 946,00	578 460,76
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	630 171,58	10 805 617,42
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	0,00	630 171,58	424 928,42
RAZEM WYDATKI		7 400 820,47	11 213 447,67	395 867 400,64

**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

**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	47 317 785,43	11 800 137,70	7 710 613,50	963 355,00	712 858,20	600 000,00	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	47 104 685,43	11 593 069,47	7 503 545,27	963 355,00	712 858,20	600 000,00	1 813 311,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 042 952,43	10 454 526,47	6 965 002,27	963 355,00	712 858,20	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. Ranusa	3 186 000,00	1 606 000,00	1 606 000,00	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	1 931 000,00	1 930 000,00	0,00	963 355,00	0,00		966 645,00	UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	2 716 129,31	2 716 129,31	2 716 129,31					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa parkingów	1 567 015,96	382 790,00	382 790,00					UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa, rozbudowa dróg	2 490 757,16	2 490 757,16	1 786 357,16		534 400,00		170 000,00	UM
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 877 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	24 947 500,00	0,00	0,00			0,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	930 000,00	600 000,00	0,00			600 000,00		
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 184 233,00	538 543,00	538 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Magazynowej	6 206 690,00	111 000,00	111 000,00	0,00		0,00		

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		organiczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu - II etap	977 543,00	427 543,00	427 543,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	180 000,00	173 968,23	173 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	173 968,23	173 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Matuskiej i ul. Stefana Knasta	180 000,00	173 968,23	173 968,23					UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 193 432,25	8 546 011,00	4 909 601,77	466 670,23	2 250 000,00	919 739,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					
	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	0,00	0,00	0,00					
NOWA INWESTYCJA		Modernizacja dachu na budynkach wielorodzinnych przy ul. Marcinkowskiego 31, Kasprowicza 10, Cegielnej 23, Pakoskiej 1, Pakoskiej 7	0,00	0,00	0,00					
	70095	Pozostała działalność	14 193 432,25	5 546 011,00	1 909 601,77	466 670,23	2 250 000,00	919 739,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 468 503,17	1 397 500,00	947 500,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Chociszewskiego 27	64 900,00	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	495 000,00	495 000,00	145 000,00		350 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Średnia 7A	121 000,00	121 000,00	121 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		Budynek mieszkalny wielorodzinny	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
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					
	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. Matuska 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. Matuska 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. Matuska 66-68	184 772,00	184 772,00	4 772,00		180 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matuska 70-72	269 781,00	269 781,00	19 781,00		250 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Matuska 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	1 098 380,43	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. Matewska 25	139 997,00	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	98 053,00	96 553,00	36 553,00		60 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. NMP 32	91 107,00	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	149 093,68	149 093,68	149 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	149 093,68	149 093,68	149 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 093,68	149 093,68	149 093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek na cmentarzu komunalnym	149 093,68	149 093,68	149 093,68					UM
750		Administracja publiczna	2 514 897,30	360 396,30	360 396,30	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 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i za zakupów inwestycyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
NOWA INWESTYCJA		Wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławia	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 513 897,30	359 396,30	359 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 396,30	75 396,30	75 396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00					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	1 101 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku Ratusza	1 101 501,00	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	4 729 267,49	4 788 767,49	1 753 167,49	0,00	655 600,00	2 380 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 443 649,69	4 353 149,69	1 317 549,69	0,00	655 600,00	2 380 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 549,69	888 549,69	888 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa nr 1								
NOWA INWESTYCJA			modernizacja boiska szkolnego - I etap	184 535,00	184 535,00	184 535,00					UM
			Szkoła Podstawowa nr 2								
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku sali gimnastycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM
			Szkoła Podstawowa nr 4								
NOWA INWESTYCJA			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					
			Szkoła Podstawowa nr 5								
NOWA INWESTYCJA			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
			Szkoła Podstawowa nr 6								
NOWA INWESTYCJA			modernizacja łazienki dla dziewcząt I piętro	39 970,18	39 970,18	39 970,18					UM
			Szkoła Podstawowa nr 8								
NOWA INWESTYCJA			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
			Szkoła Podstawowa nr 10								
NOWA INWESTYCJA			modernizacja okien drewnianych	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			wykonanie zabezpieczeń p. poż.	56 370,00	56 370,00	56 370,00					UM

		Szkola Podstawowa nr 14							
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych i częściowa wymiana drzwi	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
		Szkola 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	746 100,00	655 600,00	0,00	0,00	655 600,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Inowrocławiu - II etap (Przedszkole Stokrotka, SP8)	746 100,00	655 600,00	0,00		655 600,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkola Podstawowa nr 14							
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
		Szkola Podstawowa Integracyjna							
NOWA INWESTYCJA		zakup wyposażenia - meble w salach lekcyjnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00				UM
	80104	Przedszkola	246 217,80	246 217,80	246 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 078,96	172 078,96	172 078,96	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	49 815,00	49 815,00	49 815,00				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	74 138,84	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	26 600,00	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	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00	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	13 400,00	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

	80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00				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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			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	30 738 964,12	3 689 304,60	2 545 754,60	0,00	642 550,00	501 000,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 130 371,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 130 371,00	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			poszukiwanie i rozpoznanie złoże wód termalnych geotermalnym otworem	16 108 969,00	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	8 525 350,00	1 966 550,00	823 000,00	0,00	642 550,00	501 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 000,00	823 000,00	823 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	5 820 000,00	501 000,00	0,00			501 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 350,00	642 550,00	0,00	0,00	642 550,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 882 350,00	642 550,00	0,00		642 550,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 196 491,52	814 601,00	814 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 491,52	804 161,00	804 161,00	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	603 890,08	504 161,00	504 161,00					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	369 065,60	369 065,60	369 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 065,60	369 065,60	369 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja wagonika tramwajowego	195 065,60	195 065,60	195 065,60					UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	174 000,00	174 000,00	174 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie ogrodzenia tężni solankowej	0,00	0,00	0,00					UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 314 774,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	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	6 303 274,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	5 306 783,00	0,00	0,00			0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 491,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne	996 491,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			

926		Kultura fizyczna	1 003 389,18	1 003 389,18	1 003 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	578 460,76	578 460,76	578 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 460,76	578 460,76	578 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		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					UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw Bajka	12 300,00	12 300,00	12 300,00					UM
NOWA INWESTYCJA		doposażenie placu zabaw przy ul. Mieszka I	12 054,00	12 054,00	12 054,00					UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	424 928,42	424 928,42	424 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	424 928,42	424 928,42	424 928,42	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"	3 937,56	3 937,56	3 937,56					
DOTACJA		modernizacja dachu Krytej Pływalni "Wodny Park"	3 937,56	3 937,56	3 937,56					
DOTACJA		regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części dachu Hali Widowiskowo-Sportowej	26 190,74	26 190,74	26 190,74					
DOTACJA		modernizacja sufitu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	4 056,88	4 056,88	4 056,88					
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	0,00	0,00	0,00					
		OGÓLEM:	111 576 227,29	31 340 276,73	19 435 193,30	1 430 025,23	4 261 008,20	4 400 739,00	1 813 311,00	

DOTACJA	424 928,42
INWESTYCJE KONTYNUOWANE	12 204 742,09
NOWE INWESTYCJE	18 710 606,22
SUMA	31 340 276,73

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/403/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 listopada 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 leśnictwo	58 699,59		58 699,59	58 699,59	1 150,97	0,00	0,00	58 699,59	0,00
01095	Pozostała działalność	58 699,59		58 699,59	58 699,59	1 150,97	0,00	0,00	58 699,59	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	58 699,59	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,40	962,40	962,40				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	165,42	165,42	165,42				
			4120 - Składki na fundusz pracy	23,15	23,15	23,15				
			4430 - Różne opłaty i składki	57 548,62	57 548,62					
750	Administracja publiczna	1 224 770,00		1 231 870,00	1 231 870,00	1 049 014,00	0,00	0,00	1 224 770,00	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 zfs	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	94 834,00		94 834,00	94 834,00	0,00	0,00	0,00	78 434,00	
	2010 - Dotacje celowe otrzymane ...	94 834,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	94 269,00	94 269,00					
			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 naczelnych organów ...	10 555,00		10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych 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	749 650,08		749 650,08	749 650,08	0,00	0,00	0,00	749 650,08	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	749 650,08		749 650,08	749 650,08	0,00	0,00	0,00	749 650,08	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	749 650,08	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	69 591,76	69 591,76					
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	680 058,32	680 058,32					
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	1 270 561,19		1 270 561,19	1 270 561,19	852 972,00	71 143,33	0,00	1 270 561,19	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 052 484,00		1 052 484,00	1 052 484,00	852 972,00	0,00	0,00	1 052 484,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 052 484,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 118,95	662 118,95	662 118,95				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 370,05	51 370,05	51 370,05				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 211,00	119 211,00	119 211,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 072,00	14 072,00	14 072,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	43 957,00	43 957,00					
			4220 - Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	40 788,00	40 788,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	49 009,00	49 009,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	2 850,00	2 850,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00					
			4440 - Odpisy na zřs	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	1 110,00	1 110,00	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	47 186,00		47 186,00	47 186,00	0,00	0,00	0,00	47 186,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	47 186,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	46 394,43	46 394,43					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	791,57	791,57					
85228	Usługi opiekuńcze ...	98 325,00		98 325,00	98 325,00	0,00	0,00	0,00	98 325,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	98 325,00	4300 - Zakup usług pozostałych	98 325,00	98 325,00					
855	Rodzina	87 741 648,59		87 741 648,59	87 741 648,59	3 305 510,00	83 861 661,00	0,00	87 741 648,59	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 zfiś	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 zfiś	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...	426 013,00		426 013,00	426 013,00	0,00	0,00	0,00	426 013,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	426 013,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	426 013,00	426 013,00					
OGÓLEM:		91 064 684,45		91 071 784,45	91 071 784,45	5 228 001,97	83 932 804,33	0,00	91 064 684,45	7 100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/403/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 listopada 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK
WG USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
(DZ. U. z 2021 r. poz. 1973, 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	2 901 429,29
	010			Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
		01008		Melioracje wodne	110 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
				<i>prace konserwacyjne rowów odprowadzających wody opadowe</i>	110 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 429,29
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 791 429,29
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
				<i>placówki oświatowe</i>	15 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	9 985,01
				<i>zakupy związane z konkursami</i>	5 100,00
				<i>zakupy związane z konkursami - szkoła</i>	4 885,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 970,21
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	140 000,00
				<i>edukacja ekologiczna - szkoły</i>	9 970,21
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	200 000,00
			4220	Zakup środków żywności	444,61
				<i>edukacja ekologiczna - szkoły</i>	444,61
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 848,66
				<i>działania ekologiczne</i>	3 848,66
			4260	Zakup energii	10 000,00
				<i>nawadnianie terenów zielonych</i>	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 402 625,41
				<i>edukacja ekologiczna</i>	6 785,00
				<i>edukacja ekologiczna - szkoły</i>	5 851,51
				<i>gospodarka odpadami</i>	22 000,00
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	15 000,00
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	120 000,00
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	15 850,00
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	1 349 918,90
				<i>utrzymanie nowych terenów zielonych w mieście</i>	150 500,00
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	701 070,00
				<i>wykonanie dokumentacji projektowej</i>	9 900,00

				<i>pozostałe prace związane z zielenią w mieście</i>	5 750,00
--	--	--	--	--	----------

* W wydatkach zaangażowano środki z lat ubiegłych w kwocie 429 938,90 zł (przychody).

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/403/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 listopada 2021 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota			
			I. Podmiotowe	7 918 364,00			
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 019 464,00			
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 898 900,00			
			II. Celowe	183 591,18			
750	75075	2059	projekt Invest In Bit City	58 591,18			
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	110 000,00			
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	15 000,00			
			III. Przedmiotowe	8 434 439,00			
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:				
			a) krytych pływalni	3 395 939,00			
			b) basenu odkrytego	99 492,00			
			c) stadionów	1 485 405,00			
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	69 792,00			
			e) hal sportowych	2 726 908,00			
			f) lodowisk	76 899,00			
			g) placów zabaw i terenów rekreacyjnych	580 004,00			
			IV. Inwestycyjne	1 096 600,00			
754	75411	6220	zakup nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00			
921	92116	6220	zakup "zaczytanej ławki" przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza	11 500,00			
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:				
			a) zakup kosiarki ciągnikowej	35 000,00			
			b) modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni "Delfin"	150 000,00			
			c) modernizacja dachu Krytej Pływalni Wodny Park	150 000,00			
			d) regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części dachu Hali Widowiskowo Sportowej	28 000,00			
			e) modernizacja sufitu w dużej sali Hali Widowiskowo-Sportowej	272 022,00			
			f) przystosowanie i dosprzętowanie obiektów	20 000,00			
			g) przystosowanie systemu nagłośnienia do działania jako systemu DSO w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00			
			h) modernizacja i rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w Hali Widowiskowo Sportowej - etap II	294 978,00			
			i) zmiana aranżacji w obrębie trasy niebieskiej na terenie Parku Linowego	10 100,00			
			j) 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	45 000,00			
						DOTACJE OGÓLEM:	17 632 994,18

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIII/403/2021
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 29 listopada 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2021 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
754	75421	Zarządzanie kryzysowe									
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	- 910 752,72	16 488 344,00	8 434 439,00	16 049 747,00	8 049 244,00	0,00	0,00	-472 155,72	424 928,42
OGÓLEM:			-910 752,72	16 488 344,00	8 434 439,00	16 049 747,00	8 049 244,00	0,00	0,00	-472 155,72	424 928,42

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIII/403/2021
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 29 listopada 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2021 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	376 948,43	3 112 948,70	3 489 897,13	3 132 188,70	357 708,43	3 489 897,13
	80101	Szkoły podstawowe	140 784,14	708 906,84	849 690,98	720 746,84	128 944,14	849 690,98
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	20 591,23	50 491,23	71 082,46	52 091,23	18 991,23	71 082,46
	80104	Przedszkola	33 554,52	387 451,00	421 005,52	384 351,00	36 654,52	421 005,52
	80148	Stołówki szkolne	182 018,54	1 966 099,63	2 148 118,17	1 974 999,63	173 118,54	2 148 118,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	26 340,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	26 340,00	26 340,00	26 340,00	0,00	26 340,00
		RAZEM	376 948,43	3 139 288,70	3 516 237,13	3 158 528,70	357 708,43	3 516 237,13

**JEDNOSTKOWE STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2021 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	348,23
		Basen odkryty	godzina zarządzania obiektu	222,08
		Stadiony	godzina funkcjonowania obiektu	104,02
		Boisko ze sztuczną nawierzchnią	godzina funkcjonowania obiektu	12,75
		Hale sportowe	godzina funkcjonowania obiektu	265,47
		Lodowiska	godzina zarządzania obiektem	195,18
		Place zabaw i tereny rekreacyjne	godzina zarządzania obiektem	34,04

Uzasadnienie

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

I. Dochody, zmniejszenie o:	- 3 812 627,20 zł
z powodu:	
1) zwiększenia planu na zadaniu „Opracowania dokumentacyjne” związanego z naliczaniem kar umownych za nieterminowe wykonanie zadań z branży drogowej (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 0570- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych);	+ 3 189 zł
2) zmniejszenia planu na zadaniach: „Udostępnianie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską” - 691 087 zł i „Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych - II etap” w związku z brakiem możliwości realnego wpływu dofinansowania z UE w 2021 r., a także dostosowaniem do ostatecznej wysokości dofinansowania związanej z rozstrzygnięciami przetargowymi oraz jednoczesnym przesunięciem tego wpływu na 2022 r. (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 60017- Drogi wewnętrzne, paragraf 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze);	- 1 460 389 zł
3) dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów);	- 3 000 zł
4) dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0550- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości);	+ 57 700 zł
5) dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0640- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień);	+ 1 322 zł
6) dostosowanie planu dochodów budżetowych w związku z przewidywanym wzrostem wpływów (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze);	+ 550 000 zł
7) dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);	+ 35 400 zł
8) dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770- Opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	+ 3 406 000 zł

- użytkowania wieczystego nieruchomości);
- 9) dostosowanie planu dochodów budżetowych w celu prawidłowego sklasyfikowania środków (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z paragrafu 0920- Wpływy z pozostałych odsetek do paragrafu 0970- Wpływy z różnych dochodów); - 90 000 zł
- 10) zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z odszkodowania za szkody powstałe na budynkach przy ul. Dworcowej 53B oraz Poznańskiej 365 (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 10 568,22 zł
- 11) zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z nadpłatą zwróconą Miastu, wynikającą z rozliczenia mediów w 2020 r. (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów); + 207 596,21 zł
- 12) dostosowania planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów); + 9 300 zł
- 13) zmniejszenia planu na zadaniach: „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych- II etap” i „Odnowa części wspólnych dla budynków wielorodzinnych- III etap” w związku z brakiem możliwości realnego wpływu dofinansowania z UE w 2021 r., a także dostosowaniem do ostatecznej wysokości dofinansowania związanej z rozstrzygnięciami przetargowymi oraz jednoczesnym przesunięciem tego wpływu na 2022 r.(rozdział 70095- Pozostała działalność,
- a) paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 752 393 zł,
- b) paragraf 6330- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych - 148 108 zł);
- 14) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 71095- Pozostała działalność, paragraf 0830- Wpływy z usług); - 7 000 zł
- 15) dostosowanie dochodów do prawidłowej klasyfikacji (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0690- Wpływy z różnych opłat - 27 zł rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0690 + 27 zł); +/- 27 zł
- 16) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 0690- Wpływy z różnych opłat); +7 951 zł
- 17) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 0830- Wpływy z usług); + 93 zł
- 18) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 0920- Wpływy z pozostałych odsetek); + 1 987 zł
- 19) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie sufitu i ścian w trzech pokojach oraz za

- uszkodzenie komina wentylacyjnego i dachówek na budynku przy al. Ratuszowej 33-35. (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów);
- 20) 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); + 3 628,50 zł
- 21) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów); + 5 044,34 zł
- 22) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów); + 139 022 zł
- 23) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 0570- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); + 25 200 zł
- 24) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 0640- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 3 111 zł
- 25) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0350- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej); + 70 000 zł
- 26) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości); - 400 000 zł
- 27) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0320- Wpływy z podatku rolnego); + 39 zł
- 28) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0340- Wpływy z podatku od środków transportowych); + 83 000 zł
- 29) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0640- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 1 010 zł
- 30) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat); -1 804 zł

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 31) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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 0310- Wpływy z podatku od nieruchomości); | - 1 500 000 zł |
| 32) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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 0320- Wpływy z podatku rolnego); | + 5 036 zł |
| 33) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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 0340- Wpływy z podatku od środków transportowych); | + 22 000 zł |
| 34) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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 0360- Wpływy z podatku od spadków i darowizn); | + 118 000 zł |
| 35) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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 0370- Wpływy z opłaty od posiadania psów); | + 3 000 zł |
| 36) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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 0390- Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej); | + 323 000 zł |
| 37) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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 0640- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); | + 5 699 zł |
| 38) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat); | + 18 252 zł |
| 39) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0410- Wpływy z opłaty skarbowej); | - 14 000 zł |
| 40) | dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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 | + 130 449 zł |

- terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw);
- 41) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (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); + 9 800 zł
- 42) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0640- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 129 zł
- 43) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0690- Wpływy z różnych opłat); + 1 095 zł
- 44) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0910- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat); + 3 490 zł
- 45) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0920- Wpływy z pozostałych odsetek); + 128 zł
- 46) zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z decyzją Ministra Finansów o sygnaturze ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. dot. rezerwy subwencji ogólnej przyznanej na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.), (rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750- Środki na uzupełnienie dochodów gmin) + 1 265 799 zł
- 47) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2990- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego); + 3 364 zł
- 48) dostosowania planu do wysokości osiągniętych dochodów (rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) + 98 605,98 zł
- 49) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wpływów za zniszczone podręczniki (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów); + 500 zł
- 50) zmniejszenia planu dochodów budżetowych w celu dokonania prawidłowej klasyfikacji budżetowej i wielkości kwoty wpływu II transzy dot. programu ERASMUS Mobilność kadry (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 2051- 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); - 35 000 zł
- 51) zwiększenia planu dochodów budżetowych w z wpływem II transzy dot. + 66 854,20 zł

- programu ERASMUS Mobilność kadry (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 2701- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);
- 52) zmniejszenia planu dochodów na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- II etap” związanego z ostatecznym dostosowaniem środków do rozstrzygnięć przetargowych i zawartych umów (rozdział 80101- Szkoły podstawowe paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 1 221 695 zł
- 53) zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w miesiącu wrześniu (rozdział 85195- Pozostała działalność paragraf 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); + 3 000 zł
- 54) dostosowania planu dochodów do faktycznego wpływu środków z Kujawsko-Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2 (rozdział 85195- Pozostała działalność paragraf 2180- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19); + 4 812 zł
- 55) dostosowania planu dochodów budżetowych do faktycznego wpływu środków (rozdział 85202- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego paragraf 0830- Wpływy z usług); + 15 000 zł
- 56) dostosowania planu dochodów budżetowych do faktycznego wpływu środków (rozdział 85214- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem + 69 000 zł
- a) paragraf 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 1 000 zł,
- b) paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów + 70 000 zł);
- 57) zmniejszenia planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania „Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19” i zwrotu środków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe paragraf 2700- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 316 446,60 zł
- 58) dostosowania planu dochodów budżetowych do faktycznego wpływu środków (rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 0830- Wpływy z usług); + 150 000 zł
- 59) zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z omyłkowym - 36 450 zł

- zwiększeniem planu wydatków w miesiącu sierpniu 2021 r. z uwagi na wpływ informacji drogą mailową z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. zwiększenia dotacji celowej, która została powtórnie zwiększona po wpłynięciu decyzji nr WFB.I.3120.3.49.2021 (rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze paragraf 2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami);
- 60) zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaniem zwrotu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. (rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, paragraf 0940- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych); + 1 300 zł
- 61) zmniejszenia planu dochodów na zadaniu „Uzdrowisko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu” związanego z dostosowaniem środków do rozstrzygnięć przetargowych i zawartych umów (rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 971 610 zł
- 62) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów); + 127,60 zł
- 63) dostosowanie planu dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 90095- Pozostała działalność paragraf 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych); - 434,24 zł
- 64) zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z wzięciem udziału w konkursie „Miasto z Klimatem” i otrzymaniem przez Miasto nagrody pieniężnej z przeznaczeniem na szkolenia i kursy dla pracowników (rozdział 90095- Pozostała działalność, paragraf 0970- Wpływy z różnych dochodów); + 7 000 zł
- 65) zmniejszenia planu na zadaniu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 w Inowrocławiu na cele społeczne,„ związanego z brakiem możliwości realnego wpływu z UE w 2021 r. i jednoczesnym przesunięciem jego wpływu na 2022 r. (rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 3 800 000 zł
- a) paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 3 400 000 zł);
- b) paragraf 6330- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo--gminnych - 400 000 zł);
- 66) zmniejszenia planu na zadaniu „Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93,„ związanego z końcowym rozliczeniem zadania i dostosowaniem środków do planowania wpływu z UE (rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6298- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, - 7 823 zł

pozyskane z innych źródeł);

II. Wydatki, zmniejszenie o:	- 3 812 627,20 zł
wskutek:	
1) zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnień infrastruktury transportu miejskiego” związanego z zabezpieczeniem środków na comiesięczną opłatę czynszu dzierżawnego (rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4430- Różne opłaty i składki);	+ 1 500 zł
2) zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Wynagrodzenia bezosobowe” w związku dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania oraz zawartych umów i zleceń (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe);	- 15 000 zł
3) zwiększenie planu wydatku na zadaniu „Przebudowa ul. Sylwestra Ranusa” (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 1 600 000 zł
4) zwiększenie planu wydatku na zadaniu „Opracowania dokumentacyjne” (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 1 003 901,31 zł
5) zmniejszenia planu na zadaniu: „Przebudowa ul. Wawrzyniaka” w związku dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania oraz zawartych umów i zleceń (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 170 000 zł
6) zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa, rozbudowa dróg” (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 1 520 757,16 zł
7) zmniejszenia planu na zadaniu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych- II etap związanego dostosowaniem środków do rozstrzygnięć przetargowych (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne,	- 1 762 457 zł
a) paragraf 6058- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 562 457 zł,	
b) paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 200 000 zł	
8) zmniejszenia planu na zadaniu „Przebudowa ul. Magazynowej” w związku dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania oraz zawartych umów i zleceń (rozdział 60016- Drogi publiczne gminne, paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 995 000 zł
9) zmniejszenia planu wydatków budżetowych w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego „utwardzenie dróg gruntowych w rejonie ul. Mątewskiej I etap” (rozdział 60017- Drogi wewnętrzne, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 6 031,77 zł
10) zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku ze wzrostem cen energii (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4260- Zakup energii);	+ 258 164 zł
11) zwiększenia planu wydatków budżetowych celem zabezpieczenia środków na przestawienie pieców (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4270- Zakup usług remontowych);	+ 10 000 zł
12) zwiększenia planu wydatków budżetowych celem zabezpieczenia środków na realizowane usługi (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i	+ 350 000 zł

- nieruchomościami, paragraf 4300- Zakup usług pozostałych);
- 13) zwiększenia wydatków budżetowych w związku ze wzrostem opłat za odpady (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego); + 45 000 zł
- 14) zmniejszenia wydatków budżetowych w związku uwolnieniem środków, które nie zostaną wydatkowane w roku 2021 na wypłatę odszkodowań za przejęcie z mocy prawa nieruchomości, ponieważ właściciele przebywają poza granicami kraju i w tym roku nie zostaną przeprowadzone negocjacje ustalające wysokość odszkodowania (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych); - 70 000 zł
- 15) zwiększenia wydatków budżetowych celem zabezpieczenia środków na koszty postępowań sądowych i komorniczych (rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4610- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego); + 15 000 zł
- 16) zmniejszenia planu na zadaniu „Budynek mieszkalny wielorodzinny” w związku dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania oraz zawartych umów i zleceń (rozdział 70095- Pozostała działalność, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 60 000 zł
- 17) zwiększenia planu wydatków budżetowych (rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych); + 49 000 zł
- 18) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie sufitu i ścian w trzech pokojach oraz za uszkodzenie komina wentylacyjnego i dachówek na budynku przy al. Ratuszowej 33-35. (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 4270- Zakup usług remontowych); + 5 512,59
- 19) zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę opłaty komorniczej do Urzędów Skarbowych, które realizują tytuły wykonawcze i zapłatę kosztów egzekucyjnych Komornikom Sądowym (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) paragraf 4430- Różne opłaty i składki); + 4 000 zł
- 20) zmniejszenia planu na zadaniu „Opracowania dokumentacyjne” w związku dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania oraz zawartych umów i zleceń (rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 23 099,99 zł
- 21) zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem odszkodowania (rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 4300- Zakup usług pozostałych); + 3 628,50 zł
- 22) dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków (rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 35 000 zł
- 23) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, paragraf 8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu

- terytorialnego kredytów i pożyczek);
- 24) dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 69 205,74 zł
- 25) dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia w szkołach (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 70 000 zł
- 26) dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia w szkołach (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne); + 16 000 zł
- 27) zmniejszenia wydatków z programu ERASMUS HAŁAS realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 z uwagi na brak możliwości realizacji projektu w okresie pandemii (rozdział 80101- Szkoły podstawowe w następujących paragrafach: - 62 330 zł
- a) 4111- Składki na ubezpieczenia społeczne - 460 zł,
- b) 4121- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 70 zł,
- c) 4171- Wynagrodzenia bezosobowe - 5 200 zł.
- d) 4211- Zakup materiałów i wyposażenia - 7 000 zł,
- e) 4301- Zakup usług pozostałych - 6 000 zł,
- f) 4431- Różne opłaty i składki - 600 zł,
- g) 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 43 000 zł);
- 28) zmniejszenia wydatków z programu ERASMUS ROZWÓJ realizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 z uwagi na brak możliwości realizacji projektu w okresie pandemii (rozdział 80101- Szkoły podstawowe w następujących paragrafach: - 107 245 zł
- a) 4111- Składki na ubezpieczenia społeczne -452 zł,
- b) 4121- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 68 zł,
- c) 4171- Wynagrodzenia bezosobowe - 5 200 zł,
- d) 4211- Zakup materiałów i wyposażenia - 8 090 zł,
- e) 4301- Zakup usług pozostałych - 9 435 zł,
- f) 4431- Różne opłaty i składki - 1 000 zł,
- g) 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 83 000 zł);
- 29) zmniejszenia wydatków z programu ERASMUS Przeciw nałogom (Hiszpania) realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 z uwagi na brak możliwości realizacji projektu w okresie pandemii (rozdział 80101- Szkoły podstawowe w następujących paragrafach: - 33 900 zł
- a) 4111- Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 200 zł,
- b) 4121- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 500 zł,
- c) 4171- Wynagrodzenia bezosobowe - 10 000 zł,
- d) 4221- Zakup środków żywności - 2 000 zł,
- e) 4421- Podróże służbowe zagraniczne - 10 000 zł,
- f) 4431- Różne opłaty i składki - 200 zł,
- g) 4701- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10 000 zł);
- 30) dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na + 550 zł

- wynagrodzenia w szkołach (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy);
- 31) dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia w szkołach (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia); + 3 632,49 zł
- 32) zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z niewykorzystaniem środków pozostałych z inwestycji realizowanych w szkołach podstawowych: - 69 199,82 zł
- modernizacja okien w Szkole Podstawowej nr 10 - 500 zł,
 - wykonanie zabezpieczenia ppoż w Szkole Podstawowej nr 10 - 130 zł,
 - modernizacja łazienki dla dziewcząt w Szkole Podstawowej nr 6 - 29,82 zł,
 - modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 - 68 540 zł,
- (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);
- 33) zwiększenia planu na zadaniu „Opracowania dokumentacyjne” związanego z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach oświatowych (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 150 000 zł
- 34) zmniejszenia planu na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- II etap związanego dostosowaniem środków do rozstrzygnięć przetargowych (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 370 000 zł
- 35) zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z niewykorzystaniem środków pozostałych z inwestycji realizowanej w Szkole Podstawowej nr 8 (rozdział 80101- Szkoły podstawowe, paragraf 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych); - 60 000 zł
- 36) dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na wynagrodzenia (rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 4 346,28 zł
- 37) dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków na zakup energii w przedszkolach (rozdział 80104- Przedszkola, paragraf 4260- Zakup energii); + 60 000 zł
- 38) zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z niewykorzystaniem środków pozostałych z inwestycji realizowanej w Przedszkolu nr 14 (rozdział 80104- Przedszkola, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 185 zł
- 39) zmniejszenia planu wydatków budżetowych w związku z uwolnieniem środków z tytułu niższych kosztów organizacji Forum Ratownictwa, zmniejszenia liczby organizowanych imprez prozdrowotnych oraz mniejszą liczbą zgłoszonych potrzeb w organizowanych otwartych konkursach ofert na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - 45 570 zł
- (rozdział 85151- Ratownictwo medyczne,
- paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000 zł,
 - paragraf 4220- Zakup środków żywności - 1 700 zł,

- paragraf 4300- Zakup usług pozostałych - 20 800 zł,
rozdział 85149- Programy polityki zdrowotnej
 - paragraf 4300- Zakup usług pozostałych - 5 000 zł,
rozdział 85195- Pozostała działalność
 - paragraf 2360- Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 3 670 zł,
 - paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe - 7 600 zł,
 - paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - 3 800 zł,
 - paragraf 4220- Zakup środków żywności - 2 000 zł);
- 40) zwiększenia planu wydatków budżetowych w związku z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację telefonicznego punktu zgłaszania potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w miesiącu wrześniu (rozdział 85195- Pozostała działalność + 3 000 zł
- a) paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1 873 zł,
 - b) paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 077 zł,
 - c) paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy + 50 zł);
- 41) zwiększenia planu wydatków w związku z osiągnięciem większego niż zakładano wpływu środków na pokrycie niedoborów związanych z dokonywaniem opłat z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej oraz mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej + 234 000 zł
- a) (rozdział 85202- Domy pomocy społecznej, paragraf 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego + 139 000 zł,
 - b) rozdział 85504- Wspieranie rodziny, paragraf 4330 + 95 000 zł);
- 42) zwiększenia planu wydatków w związku z uwolnieniem środków niewykorzystanych środków z zadań Referatu Spraw Społecznych i przeznaczeniem ich na pokrycie niedoborów na wypłatę dodatków mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110- Świadczenia społeczne) + 41 900 zł
- 43) zmniejszenia planu wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadania „Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19” i zwrotu środków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe - 316 446,60 zł
- a) paragraf 3110- Świadczenia społeczne - 313 333,46 zł.
 - b) paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - 3 113,14 zł);
- 44) zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z omyłkowym zwiększeniem planu wydatków w miesiącu sierpniu 2021 r. z uwagi na wpływ informacji drogą mailową z Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. zwiększenia dotacji celowej, która została powtórnie zwiększona po wpłynięciu decyzji nr WFB.I.3120.3.49.2021 (rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 4300- Zakup usług pozostałych); - 36 450 zł
- 45) dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 85401- Świetlice szkolne, paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników); - 61 989,21 zł

46)	dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 85401- Świetlice szkolne, paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne);	- 25 901,52 zł
47)	dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 85401- Świetlice szkolne, paragraf 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy);	- 2 211,29 zł
48)	dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 85401- Świetlice szkolne, paragraf 4210- Zakup materiałów i wyposażenia);	-1 642,27 zł
49)	dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 85401- Świetlice szkolne, paragraf 4240- Zakup środków dydaktycznych i książek);	-1 514,22 zł
50)	dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 85401- Świetlice szkolne, paragraf 4280- Zakup usług zdrowotnych);	- 36 zł
51)	dostosowania planu do faktycznie ponoszonych wydatków (rozdział 85401- Świetlice szkolne, paragraf 4300- Zakup usług pozostałych);	- 440 zł
52)	zwiększenia planu wydatków w związku z planowanymi wyższymi dochodami z tytułu opłaty uzdrowskiej w celu zrównoważenia wysokości dochodów z planem wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300- Zakup usług pozostałych);	+ 250 000 zł
53)	zwiększenia planu na zadaniu „Utwardzenie ciągów komunikacyjnych w Parku Solankowym” związanego z zabezpieczeniem środków na nadzór archeologiczny przy realizacji zadania (rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	+ 2 000 zł
54)	zmniejszenia planu na zadaniu „Uzdrowsko Inowrocław- rozwój potencjału endogenicznego regionu” związanego dostosowaniem środków do rozstrzygnięć przetargowych (rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 440 000 zł
	a) paragraf 6058- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 380 000 zł	
	b) paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 60 000 zł);	
55)	zwiększenia planu wydatków w związku z planowanymi wyższymi dochodami z tytułu opłaty uzdrowskiej w celu zrównoważenia wysokości dochodów z planem wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na oświetlenie ulic, placów i dróg, zakup energii i energii elektrycznej dla stref uzdrowskich (rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260- Zakup energii);	+ 73 000 zł
56)	zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Doświetlenie przejść dla pieszych” w związku dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania oraz zawartych umów i zleceń (90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 100 000 zł
57)	zwiększenie planu w celu dostosowania do faktycznie poniesionych wydatków (rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników);	+ 50 000 zł
58)	zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Wynagrodzenia bezosobowe” w związku dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania oraz	- 5 000 zł

- zawartych umów i zleceń (rozdział 90095- Pozostała działalność, paragraf 4170- Wynagrodzenia bezosobowe);
- 59) zmniejszenia planu na zadaniu „Opłaty i składki” w związku dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania oraz zawartych umów i zleceń (rozdział 90095- Pozostała działalność, paragraf 4430- Różne opłaty i składki); - 5 000 zł
- 60) zmniejszenia planu na zadaniu „Opracowania dokumentacyjne” w związku dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania oraz zawartych umów i zleceń (rozdział 90095- Pozostała działalność, paragraf 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 250 904 zł
- 61) zmniejszenie planu wydatków budżetowych w związku z niewykorzystaniem w 2021 r. środków finansowych przez Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu (rozdział 92116- Biblioteki paragraf 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury); - 25 000 zł
- 62) zmniejszenia planu na zadaniu „Zagospodarowanie otoczenia fragmentu średniowiecznego muru obronnego przy ul. Kasztelańskiej 22 na cele społeczne” związanego z brakiem wydatków w 2021 r. i przesunięciem realizacji na 2022 r. (rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,
- a) paragraf 6058- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 400 000 zł
- b) paragraf 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 540 000 zł
- 63) zmniejszenie wydatków budżetowych związanych z brakiem możliwości wykonania zadań inwestycyjnych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w terminie do 31 grudnia 2021 r. - 630 171,58 zł
- a) „Modernizacja dachu i oświetlenia Krytej Pływalni „Delfin” - 370 506,76 zł
- b) „Modernizacja dachu Krytej Pływalni „Wodny Park” - 176 062,44 zł,
- c) „Regeneracja rur spustowych (4 szt.) oraz koryt spływowych (2 szt.) w dolnej części dachu Hali Widowiskowo-Sportowej - 1 809,26 zł,
- d) „Modernizacja sufitu w dużej Hali Widowiskowo-Sportowej - 1 793,12 zł,
- e) „Modernizacja automatyki sterującej układu pompy ciepła w Inowrocławskiej Termie - 80 000 zł
- (rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6210- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych).

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 31 547 zł z rozdziału 01030- Izby rolnicze z paragrafu 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (- 314,41 zł), z rozdziału 71035- Cmentarze z paragrafu 6050- Wydatki inwestycyjne

- jednostek budżetowych (- 906,32 zł) z rozdziału 75095- Pozostała działalność z paragrafu 4430- Różne opłaty i składki (- 400 zł), z rozdziału 75421- Zarządzanie kryzysowe z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 10 000 zł), z rozdziału 90095- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 7 045,87 zł) i z paragrafu 6050 (- 4 934,40 zł) i z rozdziału 92601- Obiekty sportowe z paragrafu 6050 (- 7 946 zł) do rozdziału 90013- Schroniska dla zwierząt do paragrafu 4300 (+ 30 000 zł) i rozdziału 90095- Pozostała działalność do paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (+ 1 547 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensaty za 2020 r. zgodnie z umową in-house, dotyczącą realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- b) 330 000 zł z rozdziału 90095- Pozostała działalność z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 100 000 zł) i z paragrafu 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- 230 000 zł) do rozdziału 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300. Zmiany mają na celu zagospodarowanie środków z niewykonanego w br. roku zadania inwestycyjnego „wykonanie ogrodzenia tężni solankowej” na zadanie „utrzymanie Parku Solankowego”,
- c) 199 420 zł z rozdziału 01008- Melioracje wodne z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 9 275 zł) i z rozdziału 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300 (- 190 145 zł) do rozdziału 90019 do paragrafu 4300. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na utrzymanie zieleni na terenie Miasta;
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 345 000 zł z rozdziału 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 70095- Pozostała działalność do paragrafu 6050. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie planu wydatków w związku z utworzeniem inwestycji „Modernizacja dachu na budynkach wielorodzinnych przy ul. Marcinkowskiego 31, Kasprowicza 10, Cegielnej 23, Pakoskiej 1 i Pakoskiej 7”;
- 3) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 24 500 zł w rozdziału 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4190- Nagrody konkursowe (- 2 500 zł), z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 3 000 zł), z paragrafu 4220- Zakup środków żywności (- 4 000 zł), z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 8 000 zł), z paragrafu 4410- Podróże służbowe krajowe (- 1 000 zł), z paragrafu 4420- Podróże służbowe zagraniczne (- 1 500 zł) i z paragrafu 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 4 500 zł) do paragrafu 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przewidywany wzrost diet przysługującym radnym od 1 sierpnia 2021 r. zgodnie z zmianą ustawy o samorządzie gminnym;
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3054,99 zł z rozdziału 80104- Przedszkola z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 2 369,24 zł) i z rozdziału 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (- 619,52 zł) i z paragrafu 4120 (- 66,23 zł) do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków;
- 5) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie następujących kwot:
- a) 5 012,85 zł z rozdziału 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z paragrafu 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do rozdziału 80101- Szkoły podstawowe do paragrafu 2540. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków

- na dotacje dla szkół niepublicznych;
- b) 95 250 zł z rozdziału 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z paragrafu 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty do rozdziału 80101- Szkoły podstawowe do paragrafu 2540 (+ 62 750 zł) i do rozdziału 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do paragrafu 2540 (+ 32 500 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na dotacje podmiotową dla szkół niepublicznych i oddziałów przedszkolnych;
 - c) 175 533,20 zł z rozdziału 85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z paragrafu 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (- 20 000 zł), z paragrafu 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne (- 12 408,27 zł), z paragrafu 4120- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (- 1 632,73 zł), z paragrafu 4170- Wynagrodzenia bezosobowe (- 50 828 zł), z paragrafu 4210- Zakup materiałów i wyposażenia (- 201,09 zł), z paragrafu 4220- Zakup środków żywności (- 23 238,81 zł) i z paragrafu 4300- Zakup usług pozostałych (- 67 224,30 zł) do rozdziału 80101- Szkoły podstawowe do paragrafu 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków.
- 6) Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcia w następujących rozdziałach:
- a) 85117- Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze + 10 500 zł,
 - b) 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe + 205 230 zł,
 - c) 85219- Ośrodki pomocy społecznej + 22 500 zł,
 - d) 85230- Pomoc w zakresie dożywiania - 205 230 zł,
 - e) 85295- Pozostała działalność - 33 000 zł,
 - f) 85395- Pozostała działalność +/- 9 085,36 zł,
 - g) 85503- Karta Dużej Rodziny - 2 300 zł,
 - h) 85504- Wspieranie rodziny + 3 089/ - 789 zł.
- Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków na zakup opału, wynagrodzenia dla kuratorów, wkład własny w projekcie unijnym „Nowe perspektywy”, wynagrodzenia pracowników i opłaty za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym;
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 000 zł z rozdziału 85501- Świadczenie wychowawcze z paragrafu 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 do rozdziału 85216- Zasiłki stałe do paragrafu 2910. Zmiana ma na celu dostosowanie planu wydatków budżetowych w związku ze zwrotem do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych w latach minionych zasiłków stałych.

IV. Przychody w kwocie 21 677 151,21 zł nie ulegają zmianie.

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 21 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne 5, wstrzymujących się 0.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia**

Tomasz Marcinkowski