

**UCHWAŁA NR XIX/177/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 15 ust. 7 art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 219, 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 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/140/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: XVIII/168/2016 z dnia 21 marca 2016 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 23/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r., nr 39/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., nr 50/2016 z dnia 31 marca 2016 r., nr 53/2016 z 11 kwietnia 2016 r. i nr 60/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę 257 333 337,38 zł zastępuje się kwotą 256 055 370,88 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 1 277 966,50 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące w kwocie 249 794 292,98 zł zastępuje się kwotą 244 546 188,98 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0970, 2010, 2020, 2030, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),

b) w pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 7 539 044,40 zł zastępuje się kwotą 11 509 181,90 zł (§ § 0760, 0770, 6260, 6298, 6330, 6680),

c) w załączniku nr 2 do uchwały - plan dochodów budżetowych na 2016 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Z kwot zapisanych w punktach 1 i 2 na środki Unii Europejskiej niepodlegające zwrotowi przypada kwota 7 170 806 zł;

2) w § 3 kwotę 253 758 337,38 zł zastępuje się kwotą 251 371 086,88 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2 387 250,50 zł), z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące w kwocie 236 413 276,38 zł zastępuje się kwotą 236 390 844,38 zł (§ § 2300, 2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4120, 4127, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4810, 8110),

b) w pkt 2 wydatki majątkowe w kwocie 17 345 061 zł zastępuje się kwotą 14 980 242,50 zł (§ § 6050, 6059, 6060, 6210, 6220),

c) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2016 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 4 684 284 zł.
2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.”;

4) w § 5 planowane przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie 4 025 247 zł, a planowane rozchody budżetu w kwocie 8 709 531 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000 zł.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 941 404,37 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 43 270 122,37 - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w kwocie 568 300 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) w kwocie 1 528 663 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400a, pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) w § 17 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w kwocie 14 097 338 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

11) w § 18 planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w kwocie 10 690 538 zł.

§ 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 XIX/177/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	1 289 221,00	6 782 042,00	3 088 561,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	743 419,00	0,00	2 048 609,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 419,00	0,00	743 419,00
	60016	Drogi publiczne gminne	545 802,00	6 782 042,00	1 033 852,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	398,00	0,00	398,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 332 042,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 404,00	0,00	1 012 954,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 250 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	21 643 044,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	20 979 472,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	125,00	0,00	123,96
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 875,00	0,00	1 099 876,04
750		Administracja publiczna	220 000,00	0,00	1 240 538,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	0,00	457 468,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	246 180,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	2 519 987,00	105 480 030,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 519 987,00	28 805 633,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	2 519 987,00	28 100 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00	0,00	14 687 364,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	0,00	8 700 000,00
758		Różne rozliczenia	967 812,50	15 925,00	55 051 875,51
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	941 131,00	0,00	43 415 443,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	941 131,00	0,00	43 415 443,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	26 681,50	15 925,00	2 150 668,51
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	15 925,00	1 866 000,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	26 681,50	0,00	258 577,90
801	Oświata i wychowanie	160 136,00	0,00	4 519 162,00
80101	Szkoły podstawowe	160 068,00	0,00	540 216,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 068,00	0,00	160 068,00
80110	Gimnazja	68,00	0,00	298 621,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68,00	0,00	68,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	45 499 539,37
85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	16 239 882,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 000,00	15 513 582,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00	400 000,00	730 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	400 000,00	400 000,00	730 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	330 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	0,00	400 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161 260,00	0,00	18 018 086,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 281,00	0,00	408 281,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	318 281,00	0,00	408 281,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 386 793,00	0,00	1 938 219,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 386 793,00	0,00	1 798 219,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40,00	0,00	40,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	0,00	40,00
90095	Pozostała działalność	3 456 146,00	0,00	3 456 146,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 456 146,00	0,00	3 456 146,00
926	Kultura fizyczna	91 558,00	0,00	91 558,00
92601	Obiekty sportowe	91 558,00	0,00	91 558,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 558,00	0,00	91 558,00
	RAZEM DOCHODY	8 449 987,50	9 727 954,00	256 055 370,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/177/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	18 281,50	2 453 000,00	17 194 336,50
	60016	Drogi publiczne gminne	18 281,50	2 453 000,00	7 551 304,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 281,50	2 453 000,00	5 874 304,50
750		Administracja publiczna	449 140,90	295 440,90	18 225 013,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	449 140,90	222 419,90	1 234 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 311,50	84 870,00	909 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 369,33	73 000,00	60 868,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 495,33	27 745,00	167 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 738,10	3 865,00	23 779,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 058,59	0,00	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,84	0,00	12 542,00
	4260	Zakup energii	7 915,17	0,00	21 539,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 189,16	0,00	5 959,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	329,69	0,00	897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 125,19	30 795,00	24 832,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 144,90	3 960,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	73 021,00	15 234 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 679,68	9 072 912,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 552,31	1 640 629,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 789,01	236 788,99
757		Obsługa długu publicznego	0,00	153 700,00	3 866 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 700,00	3 866 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	153 700,00	3 846 300,00
801		Oświata i wychowanie	13 521,00	0,00	71 410 693,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 953,00	0,00	25 806 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 953,00	0,00	338 989,00
	80104	Przedszkola	3 500,00	0,00	15 320 451,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	43 500,00
	80110	Gimnazja	68,00	0,00	16 969 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	216 368,00
851		Ochrona zdrowia	32 500,00	0,00	2 059 171,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 500,00	0,00	1 632 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	0,00	32 500,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	63 291 915,37
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	16 993 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		10 000,00	10 000,00	3 828 064,00
85305	<i>Żłobki</i>		10 000,00	10 000,00	3 588 433,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	203 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	53 300,00
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		0,00	9 953,00	3 292 114,00
85401	<i>Świetlice szkolne</i>		0,00	9 953,00	1 674 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 953,00	92 522,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		28 663,00	63 663,00	24 485 847,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		0,00	28 663,00	2 585 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 663,00	2 577 337,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		28 663,00	0,00	1 528 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 663,00	0,00	1 446 663,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	35 000,00	1 933 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	65 000,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		11 400,00	0,00	7 089 570,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		11 400,00	0,00	111 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	0,00	11 400,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>		385 000,00	350 000,00	8 815 192,00
92601	<i>Obiekty sportowe</i>		35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		350 000,00	350 000,00	8 069 192,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	RAZEM WYDATKI		958 506,40	3 345 756,90	251 371 086,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/177/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
§		
I	PRZYCHODY:	4 025 247 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 022 384 zł
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 863 zł
II	ROZCHODY	8 709 531 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 684 284 zł
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 025 247 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XIX/177/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Jedn. miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem	z tego finansowane:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	15 263 797,05	5 874 304,50	5 874 304,50	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	15 263 797,05	5 874 304,50	5 874 304,50	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 263 797,05	5 874 304,50	5 874 304,50	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa dróg tymczasowych	2 913 131,21	561 432,00	561 432,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa ścieżek rowerowych	1 248 739,35	106 771,00	106 771,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	941 461,79	157 281,50	157 281,50				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	197 000,00	197 000,00	197 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa parkingów	1 485 071,20	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa ul. Dyngusowej	1 125 661,50	727 616,00	727 616,00				UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa Skweru Sybiraków	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Długiej	2 378 528,00	2 050 000,00	2 050 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja dróg - ul. Kasztanowa	3 685 704,00	685 704,00	685 704,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	375 000,00	375 000,00	375 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Stefana Batorego i ul. Jana III Sobieskiego	775 500,00	775 500,00	775 500,00				UM

		łącnik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weysenhoffa	58 000,00	58 000,00	58 000,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 629 261,00	2 385 517,00	2 385 517,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	3 629 261,00	2 385 517,00	2 385 517,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 261,00	2 385 517,00	2 385 517,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	550 000,00	550 000,00	550 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Cegielna 11	65 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	103 744,00	65 000,00	65 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 365	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Cegielna 9	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 21	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kościuszki 8	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wałowa3/5	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Szymborska 14	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 9	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	2 000 000,00	800 000,00	800 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Toruńska 11	5 517,00	5 517,00	5 517,00				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
750		Administracja publiczna	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	565 000,00	565 000,00	565 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		sieć komputerowa	228 000,00	228 000,00	228 000,00				UM
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	452 054,54	192 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	

			przeciwpożarowa						
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
DOTACJA			zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
	75414		Obrona cywilna	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00			UM
	75416		Straż Miejska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00			
NOWA INWESTYCJA			zakup sprzętu komputerowego	18 000,00	18 000,00	18 000,00			UM
	75495		Pozostała działalność	359 554,54	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 554,54	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			montaż kamer na terenie miasta	359 554,54	100 000,00	100 000,00			UM
801			Oświata i wychowanie	1 484 888,00	1 003 637,00	1 003 637,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	704 152,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 152,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA			SP NR 2: modernizacja dachu I etap	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			SP nr 4: modernizacja sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki i toalet I etap	70 000,00	70 000,00	70 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			SP nr 6: wymiana nawierzchni przed szkołą I etap	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			wymiana nawierzchni boiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			SP nr 9: modernizacja nawierzchni wokół budynku szkoły i placu zabaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			SP nr 10: wykonanie końcowego ogrodzenia IV etap	264 152,00	60 000,00	60 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			SP nr 11: modernizacja sal lekcyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
			ZSI:						

NOWA INWESTYCJA		modernizacja sal lekcyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie sali informatycznej SP nr 2	16 000,00	16 000,00	16 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup telewizora SP nr 16	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UM
	80104	Przedszkola	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja drogi p. poź. i tarasu	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UM
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		przebudowa zmywalni i pralni	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja kuchni w budynku przy ul. Poznańskiej	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
		Przedszkole nr 20							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja chodnika przy ul. Alejnika	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		zakup mebli do sal dydaktycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki	14 000,00	14 000,00	14 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup krawalnicy	3 500,00	3 500,00	3 500,00				
		Przedszkole nr 20							
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki do kuchni w budynku przy ul. Alejnika	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UM
	80110	Gimnazja	577 236,00	300 137,00	300 137,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 236,00	300 137,00	300 137,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazjum nr 1							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wymiana pokrycia dachowego III etap (końcowy)	326 216,00	98 137,00	98 137,00				UM
		Gimnazjum nr 2							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
		Gimnazjum nr 3							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja korytarzy i klatek schodowych I etap	130 020,00	81 000,00	81 000,00				UM
		Gimnazjum nr 4							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych II	81 000,00	81 000,00	81 000,00				UM

		etap							
852			Pomoc społeczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
			DDP - klimatyzacja w kuchni	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			MOPS - zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			budynek ul. Krzywińskiego 18: naprawa parkingu, wymiana okien, remont gabinetu pielęgniarskiego i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
			budynek ul. Łokietka 12: prace termoizolacyjne, wymiana okien, naprawa tarasu, ogrodzenie i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00
			Żłobek "Bajka": zakup klimatyzacji, zakup komputera	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
			Żłobek "Maja": zakup klimatyzacji do kuchni głównej w budynku filii, zakup hydrantów	45 300,00	45 300,00	45 300,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 199 822,73	3 994 584,00	3 994 584,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 767,00	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 767,00	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00
			odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzcńskiego	144 767,00	72 384,00	72 384,00			UM
	90002		Gospodarka odpadami	2 286 454,25	1 811 200,00	1 811 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 074,64	1 786 200,00	1 786 200,00	0,00	0,00	0,00
			przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów (ul. Batorego, ul. Sobieskiego, ul. Krzywoustego, ul. Kopernika)	2 144 074,64	1 786 200,00	1 786 200,00			UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 379,61	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	142 379,61	25 000,00	25 000,00			UM
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 713 974,48	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 974,48	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			oświetlenie terenów Miasta	1 713 974,48	300 000,00	300 000,00			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 900,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja zaplecza socjalnego ZRP	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	270 900,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup ciągnika	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dostawczego	81 000,00	81 000,00	81 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup trzech terminali do parkomatów	20 000,00	13 100,00	13 100,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów	11 400,00	11 400,00	11 400,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup kosi spalinowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup łapy podnośnikowej	3 200,00	3 200,00	3 200,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup spawarki	1 800,00	1 800,00	1 800,00				UM
	90095	Pozostała działalność	5 763 727,00	1 527 000,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa studni głębinowej w Parku Solankowym - strefa uzdrowiskowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup z montażem dla placów zabaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa siłowni na Osiedlu Piastowskim i Rąbin	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 436 727,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE	5 436 727,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	11 400,00	11 400,00	11 400,00				UM
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
926		Kultura fizyczna	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		doposażenie boisk wielofunkcyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		modernizacja boisk sportowych administrowanych	350 000,00	350 000,00	350 000,00				FRKF

		przez OSIR (ul. Krzywoustego, Orłowska)							
92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
		OGÓŁEM:	32 559 523,32	14 980 242,50	14 980 242,50	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XIX/177/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2016 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:				Źródła finansowania	
				bieżące	w tym:			wydatków	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkow e	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	Administracja publiczna	780 700,00	1 234 296,00	1 234 296,00	1 164 567,00	0,00	0,00	780 700,00	453 596,00
75011	Urząd Wojewódzki	780 700,00	1 234 296,00	1 234 296,00	1 164 567,00			780 700,00	453 596,00
751	Urzędy naczelnych organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00	0,00	0,00	61 039,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00			61 039,00	
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 000,00
85195	Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			4 000,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna	40 095 665,37	41 976 542,37	41 976 542,37	2 815 271,00	37 194 534,97	10 000,00	40 095 665,37	1 038 277,00
85203	Ośrodki wsparcia	608 600,00	608 600,00	608 600,00	501 126,00			608 600,00	
85212	Świadczenia rodzinne	23 741 700,00	23 943 977,00	23 943 977,00	1 837 578,00	21 919 917,00		23 741 700,00	202 277,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 400,00	233 200,00	233 200,00	232 200,00			99 400,00	1 000,00 132 800,00 dotacja na zadania własne
85215	Dodatki mieszkaniowe	56 528,37	56 528,37	56 528,37		55 419,97		56 528,37	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 755,00	7 755,00	7 755,00				7 755,00	
85228	Usługi opiekuńcze ...	68 100,00	133 100,00	133 100,00	65 000,00			68 100,00	65 000,00
85295	Pozostała działalność	15 513 582,00	16 993 382,00	16 993 382,00	179 367,00	15 219 198,00	10 000,00	15 513 582,00	770 000,00 709 800,00 dotacja na zadania własne
OGÓLEM:		40 941 404,37	43 277 877,37	43 277 877,37	3 997 367,00	37 194 534,97	10 000,00	40 941 404,37	1 493 873,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/177/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DO BUDŻETU PAŃSTWA W
2016 ROKU MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	13 200
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 200
852			Pomoc społeczna	555 100
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	485 300
		0920	Pozostałe odsetki	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń	440 300
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 800
	0830	Wpływy z usług	59 800	
			Razem:	568 300

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/177/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WG USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA (DZ. U. z 2009 r. Nr 215 poz. 1664) MIASTO INOWROCŁAW**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
	Dz.	Rozdz.	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 663
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 528 663
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7 000
				placówki oświatowe	7 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
				zmiennie źródła grzewcze	60 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
				edukacja ekologiczna	15 000
			4300	Zakup usług pozostałych	1 446 663
				edukacja ekologiczna	22 000
				gospodarka odpadami	25 000
				zbiórka zużytej odzieży	12 000
				nasadzenia drzew i krzewów	50 000
				rekultywacja i rewitalizacja zieleni	25 000
				utrzymanie zieleni w mieście	728 663
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	584 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/177/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK MIASTO
INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek sektora finansów publicznych:	14 097 338
			I. Podmiotowe	6 632 170
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 841 605
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 790 565
			II. Celowe	143 000
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	7 000
			II. Przedmiotowe	6 860 000
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 860 000
			a) krytych pływalni	2 760 648
			b) basenu odkrytego	60 006
			c) stadionów	1 342 348
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	46 410
			e) hal sportowych	2 313 829
			f) lodowisk	178 379
			g) placów zabaw i place imprez	158 380
			III. Inwestycyjne	400 000
754	75411	6220	zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń (dotacja do PSP)	50 000
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	350 000
			wymiana ogrodzenia na obiektach sportowych OSIR- u	0
			modernizacja stadionu przy ul. Orłowskiej	0
			dosprzętowanie i doposażenie obiektów sportowych	0
			modernizacja boisk sportowych, administrowanych przez OSIR Inowrocław	350 000
			IV. Zwroty dotacji	62 168
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	42 000
	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 000
	85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze ...	6 000
	85216	2910	zasiłki stałe	12 000
	85295	2910	specjalne zasiłki opiekuńcze	1 168
			DOTACJE OGÓLEM:	14 097 338

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/177/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
2016 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 690 538
			I. Podmiotowe	9 395 038
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	661 072
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	117 300
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	5 525 525
	80106	2540	Niepubliczne formy wychowania przedszkolnego	21 783
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	242 770
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 020 506
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 586 509
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	219 573
			II. Celowe na realizację zadań:	1 295 500
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80142	2820	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000
	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	100 000
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	100 000
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	143 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	52 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	2 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	60 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	400 000
			DOTACJE OGÓLEM:	10 690 538

UZASADNIENIE

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuję o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2016 w zakresie:

- | | |
|--|--------------------------|
| I. Dochodów, zmniejszenie o: | - 1 277 966,50 zł |
| w związku z : | |
| 1) dostosowaniem do planowanych wpływów dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego: | + 4 251 669 zł |
| a) „ <i>zakup nowych autobusów do obsługi transportu publicznego</i> ” (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) + 743 419 zł, | |
| b) „ <i>przebudowa ul. Długiej</i> ” i przesunięcie realizacji zadania na rok 2017 (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) - 200 000 zł, | |
| c) „ <i>przebudowa ul. Długiej</i> ” i przesunięcie realizacji zadania na rok 2017 (rozdział 60016, paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)) - 2 250 000 zł, | |
| d) „ <i>zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Stanisława Staszica</i> ” (rozdział 60016, paragraf 6298) + 545 404 zł, | |
| e) „ <i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</i> ” (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 6298) + 160 068 zł, | |
| f) „ <i>VAT odzyskany od wybudowanej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej</i> ” (rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów) + 318 281 zł, | |
| g) „ <i>Uzdrowisko Inowrocław - II etap</i> ” (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298) + 1 386 793 zł, | |
| h) „ <i>Inowrocławski Obszar Gospodarczy</i> ” (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 6298) + 3 456 146 zł, | |
| i) „ <i>rozbudowa Stadionu Miejskiego</i> ” (rozdział 92601 - Obiekty sportowe, paragraf 6330) + 91 558 zł. | |
| 2) naliczeniem wykonawcy kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Kruszańskiej (rozdział 60016, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), | + 398 zł |
| 3) zmniejszeniem dochodów w zakresie rozliczenia VAT (rozdział 60016, paragraf 0970), | - 4 332 042 zł |
| 4) zwiększeniem dochodów (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami | + 50 000 zł |

- i nieruchomościami, paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),
- 5) przesunięcie kwoty 125 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami z paragrafu 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości do paragrafu 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie dochodów,
 - 6) zwiększeniem dochodów w zakresie rozliczenia VAT (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)), + 220 000 zł
 - 7) zmniejszeniem 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), - 2 519 987 zł
 - 8) zwiększeniem 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), + 100 000 zł
 - 9) zwiększeniem subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 (rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa), + 941 131 zł
 - 10) zmniejszeniem dochodów zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2870 - Dotacja z budżetu dla gmin uzdrowiskowych), - 15 925 zł
 - 11) przyjęciem do budżetu środków niewygasających (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) dotyczących następujących zadań:
 - a) „budowa chodników” + 15 281,50 zł,
 - b) „rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych” + 11 400 zł,
 - 12) zwiększeniem dochodów dotyczących sprzedaży złomu w Gimnazjum nr 3 (rozdział 80110 - Gimnazja, paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych), + 68 zł
 - 13) przesunięciem kwoty 10 000 zł zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z paragrafu 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami do paragrafu 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy o pomocy państwa

- w wychowaniu dzieci.
- 14) przesunięciem kwoty 400 000 zł zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów z paragrafu 0970 - Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),
- 15) naliczeniem kary za nienależyte wykonanie usługi dotyczącej oświetlenia (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych). + 40 zł
- II. Wydatków, zmniejszenie o:** - 2 387 250,50 zł
w związku z:
- 1) przyjęciem do budżetu środków niewygasających dotyczących zadania „budowa chodników” (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), + 15 281,50 zł
- 2) przesunięciem realizacji zadania dotyczącego „przebudowy ul. Długiej” na rok 2017 (rozdział 60016, paragraf 6050), - 2 450 000 zł
- 3) zwiększeniem wydatków dotyczących zakupu krajalnicy w Przedszkolu nr 4 (rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), + 3 500 zł
- 4) zwiększeniem wydatków dotyczących dochodów uzyskanych przez Gimnazjum nr 3 (rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), + 68 zł
- 5) zwiększeniem wydatków dotyczących przeprowadzenia remontu pomieszczeń oraz zakupu niezbędnego wyposażenia świetlicy socjoterapeutycznej (rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych), + 32 500 zł
- 6) przyjęciem do budżetu środków niewygasających dotyczących zadania „rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych” (rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). + 11 400 zł
- III. Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:**
- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 000 zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „opracowania dokumentacyjne” do zadania „ścieżki rowerowe”. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Józefa Krzymińskiego i Macieja Wierzińskiego.
- 2) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 222 419,90 zł między paragrafami w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie,
- b) łącznej kwoty 73 201 zł z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do rozdziału 75011.
- Zmiana ta ma na celu dostosowanie planu wydatków budżetowych do decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a także zmiany dysponentów środków budżetowych.
- 3) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty

153 700 zł z rozdziału 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego do rozdziału 75011. Zmiana ta ma na celu dostosowanie planu wydatków budżetowych do decyzji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a także zmiany dysponentów środków budżetowych.

- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 9 953 zł z rozdziału 85401 - Świetlice szkolne z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne do rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie efektywności energetycznej w placówkach oświatowych,
 - b) kwoty 350 000 zł w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2016 r. na następujące zadania:
 - instalację oświetlenia boiska bocznego Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48,
 - instalację nawodnienia boiska głównego i bocznego,
 - wymianę nawierzchni boiska (sztuczna trawa) przy ul. Bolesława Krzywoustego 19 C.
- 5) Żłobki, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 10 000 zł w rozdziale 85305 - Żłobki z paragrafu 4260 - Zakup energii do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup szafek dziecięcych do szatni Żłobka Miejskiego „Maja”.
- 6) Przesunięciem kwoty 10 000 zł zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wydatki inwestycyjne w związku z koniecznością wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 7) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 28 663 zł z rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmiana ta ma na celu włączenie do budżetu kwoty niewykorzystanych w 2015 r. środków przekazywanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
 - b) kwoty 35 000 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, będącego w dyspozycji Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na doposażenie boisk wielofunkcyjnych.

IV. Przychody, zwiększenie o 4 020 217 zł:

Zwiększenie to wynika z wprowadzenia do budżetu wolnych środków w kwocie 4 022 384 zł i zmniejszenia przychodów ze spłat pożyczki w kwocie 2 167 zł.

V. Rozchody, zwiększenie o 5 129 501 zł:

Zwiększenie to związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na planowaną wcześniejszą spłatę długu.

Projekt uchwały z dnia 21 kwietnia br. zawiera korektę budżetu spowodowaną decyzją Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającą kwoty dotacji na zadania zlecone i własne dotyczące polityki społecznej.

Zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzania projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Uchwalanie budżetu należy zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosy przeciwne - 8, wstrzymujących się - 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski