

**UCHWAŁA NR XXII/213/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 26 września 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, 1257 i 1454) 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: nr XVIII/168/2016 z dnia 21 marca 2016 r., nr XIX/177/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., nr XX/186/2016 z dnia 23 maja 2016 r. i XXI/199/2016 z dnia 27 czerwca 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 dnia 11 kwietnia 2016 r., nr 60/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., nr 68/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., nr 70/2016 z dnia 5 maja 2016 r., nr 73/2016 z dnia 9 maja 2016 r., nr 93/2016 z dnia 31 maja 2016 r., nr 100/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r., nr 116/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., nr 140/2016 z dnia 18 lipca 2016 r., nr 151/2016 z dnia 29 lipca 2016 r., nr 154/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. i nr 165/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę 267 182 269,19 zł zastępuje się kwotą 265 840 666,28 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 1 341 602,91 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 256 077 149,29 zł zastępuje się kwotą 254 900 320,38 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, 0870, 0910, 0920, 0927, 0970, 2010, 2020, 2030, 2060, 2310, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),

b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 11 105 119,90 zł zastępuje się kwotą 10 940 345,90 zł (§ § 0760, 0770, 6298, 6330, 6340, 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 7 274 227,04 zł;

2) w § 3 kwotę 263 919 030,19 zł zastępuje się kwotą 262 577 427,28 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1 341 602,91 zł), z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 248 168 239,69 zł zastępuje się kwotą 248 113 587,78 zł (§ § 2300, 2310, 2400, 2480, 2540, 2650, 2710, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4040, 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, 4680, 4700, 4810, 8010, 8110),

b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 15 750 790,50 zł zastępuje się kwotą 14 463 839,50 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 3 263 239,00 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 7 288 486 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 49 522 716,79 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 51 870 617,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazanych 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 1 500 000 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 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 167 728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 10 783 647 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

11) § 19 otrzymuje brzmienie:

„19.1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 14 370 300 zł i rozchody w kwocie 14 369 341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 3 162 344 zł;

2) wydatki 3 162 344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Grzegorz Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	175 000,00	20 819 394,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	10 000,00	20 320 822,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 000,00	1 089 875,00
70095	Pozostała działalność	0,00	165 000,00	463 472,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	165 000,00	463 472,00
750	Administracja publiczna	11 025,48	25,48	1 391 423,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 025,48	25,48	533 652,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	25,48	322 290,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	115 689,00
75416	Straż gminna (miejska)	30 000,00	0,00	115 689,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	0,00	110 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	456 222,00	2 045 522,00	103 039 944,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	13 400,00	101 100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	12 000,00	100 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	158 500,00	27 547 253,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	1 500,00	1 128,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	37 000,00	474 830,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120 000,00	10 550,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	350 000,00	739 500,00	14 278 284,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	4 500,00	83 114,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	5 000,00	665 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	186 000,00	240 000,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10 000,00	125 000,00
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	350 000,00	0,00	2 200 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	13 000,00	92 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	500 000,00	2 070 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 000,00	64 750,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200,00	534 000,00	3 474 393,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	65 000,00	765 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	0,00	21 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	457 000,00	1 070 600,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	0,00	2 700,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 122,00	3 578,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	104 022,00	0,00	573 942,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	900,00	0,00	1 400,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	13 000,00
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	550 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	0,00	9 542,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	600 000,00	57 064 972,00

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	600 000,00	1 500 000,00
758	Różne rozliczenia	16 232,00	0,00	55 373 665,51
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	43 431 443,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 000,00	0,00	43 431 443,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	232,00	0,00	2 456 458,51
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6,00	0,00	85 716,61
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	226,00	0,00	504 741,90
801	Oświata i wychowanie	111 691,00	136 309,00	4 786 011,04
80101	Szkoły podstawowe	59 967,00	84 473,00	515 710,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 943,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 530,00	7 400,00
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	59 967,00	0,00	249 862,00
80110	Gimnazja	48 781,00	51 836,00	347 845,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 836,00	3 700,00
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	48 781,00	0,00	187 620,00
80195	Pozostała działalność	2 943,00	0,00	2 978,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 943,00	0,00	2 943,00
851	Ochrona zdrowia	2 586,00	0,00	37 936,00
85141	Ratownictwo medyczne	50,00	0,00	22 050,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	22 050,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528,00	0,00	2 528,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	528,00	0,00	2 528,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 008,00	0,00	7 008,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8,00	0,00	8,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	18 000,00	10 000,00	57 328 191,63
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	704 050,00

0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	95 185,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	0,00	23 956 012,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	14 700,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	49 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 000,00	0,00	1 854 580,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	17 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 900,00	470 899,00
85305	Żłobki	0,00	7 900,00	470 399,00
0830	Wpływy z usług	0,00	7 900,00	127 101,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 721,00	0,00	18 251 807,00
90002	Gospodarka odpadami	218 900,00	0,00	10 631 100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	10 500 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00	0,00	1 100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	18 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	0,00	12 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 821,00	0,00	5 821,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 821,00	0,00	5 821,00
926	Kultura fizyczna	162 676,09		270 830,94
92604	Instytucje kultury fizycznej	162 676,09	0,00	179 272,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	162 676,09	0,00	179 272,94
RAZEM DOCHODY		1 033 153,57	2 374 756,48	265 840 666,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 162 000,00	2 336 000,00	16 294 274,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	116 000,00	0,00	9 617 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 046 000,00	2 336 000,00	6 419 852,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	2 336 000,00	5 066 852,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		419 230,00	503 200,00	19 966 945,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 030,00	503 200,00	16 450 728,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	503 200,00	3 194 795,14
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 030,00	0,00	781 030,00
	70095	Pozostała działalność	338 200,00	0,00	3 033 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 200,00	0,00	2 873 717,00
750	Administracja publiczna		267 676,09	20 000,00	19 654 277,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 676,09	10 000,00	16 314 568,72
	4300	Zakup usług pozostałych	167 676,09	0,00	1 493 969,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	79 314,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	635 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	218 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	1 402 825,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	189 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	45 000,00
757	Obsługa długu publicznego		13 000,00	0,00	3 879 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	3 879 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 000,00	0,00	3 859 300,00
801	Oświata i wychowanie		417 230,52	270 479,52	72 439 550,04
	80101	Szkoły podstawowe	333 133,00	95 497,00	26 814 046,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	3 315,61	0,00	13 815,67

		niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 651,39	75 530,00	301 175,33
	4260	Zakup energii	0,00	19 967,00	897 270,00
	4307	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	9 830,00
	4580	Pozostałe odsetki	166 734,00	0,00	166 734,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 002,00	0,00	570 002,00
80104	Przedszkola		24 785,00	19 250,00	15 619 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 479,00	6 890 528,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 771,00	16 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 114,00	0,00	170 114,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 671,00	0,00	58 171,00
80110	Gimnazja		59 312,00	155 732,00	16 860 639,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	887,16	0,00	3 415,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	0,00	15 298,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 893,84	51 836,00	208 454,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	42 983,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 547,00	0,00	72 300,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 167,00	5 286,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 337,00	46 936,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	392,00	1 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	296 137,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		0,52	0,52	6 523 383,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,52	8 143,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,52	0,00	53 352,14
851	Ochrona zdrowia		2 528,00	50 000,00	1 988 049,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528,00	0,00	1 635 028,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528,00	0,00	214 540,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	50 000,00	160 361,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	15 300,00
852	Pomoc społeczna		28 000,00	0,00	75 225 375,63
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	1 610 360,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	959 668,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 000,00	0,00	23 955 977,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	49 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	14 700,00
85216	Zasiłki stałe		6 000,00	0,00	1 850 780,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00	14 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 000,00	0,00	3 882 564,00
	85305	Żłobki	23 000,00	0,00	3 627 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	2 118 387,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	71 300,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	254 631,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		108 350,00	688 938,00	23 897 259,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	0,00	309 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	217 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	0,00	2 411 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	1 011 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 350,00	30 350,00	1 528 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	0,00	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	1 389 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 350,00	21 650,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	658 588,00	1 266 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	552 588,00	647 412,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71 000,00	0,00	7 180 570,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000,00	0,00	182 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	82 400,00
RAZEM WYDATKI			2 527 014,61	3 868 617,52	262 577 427,28

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 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	7 288 486 zł
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 288 486 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 2016 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

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.	Parag.			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	14 453 407,05	5 179 852,50	5 179 852,50	0	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0	0	0	
			tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	113 000,00	113 000,00	113 000,00				UM
	60016		Drogi publiczne gminne	14 340 407,05	5 066 852,50	5 066 852,50	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 340 407,05	5 066 852,50	5 066 852,50	0	0	0	
			budowa dróg tymczasowych	2 913 131,21	677 370,00	677 370,00				UM
			budowa ścieżek rowerowych	1 248 739,35	106 771,00	106 771,00				UM
			budowa chodników	1 089 461,79	305 281,50	305 281,50				UM
			opracowania dokumentacyjne	427 000,00	427 000,00	427 000,00				UM
			przebudowa ul. Stefana Batorego i ul. Jana III Sobieskiego	775 500,00	775 500,00	775 500,00				
			budowa parkingów	1 485 071,20	100 000,00	100 000,00				UM
			budowa ul. Dyngusowej	682 271,50	284 226,00	284 226,00				UM
			przebudowa Skweru Sybiraków	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
			przebudowa ul. Długiej	628 528,00	300 000,00	300 000,00				UM
			modernizacja dróg - ul. Kasztanowa	3 585 704,00	585 704,00	585 704,00				UM
			budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	275 000,00	275 000,00	275 000,00				UM
			łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weysenhoffa	58 000,00	58 000,00	58 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA			miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego	152 000,00	152 000,00	152 000,00			
NOWA INWESTYCJA			budowa alejki w Parku Solankowym	250 000,00	250 000,00	250 000,00			
NOWA INWESTYCJA			budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I	190 000,00	190 000,00	190 000,00			
NOWA INWESTYCJA			zatoki postojowe ul. Alejnika 17	85 600,00	85 600,00	85 600,00			
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego	256 000,00	256 000,00	256 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			zatoki postojowe ul. Armii Krajowej	158 400,00	158 400,00	158 400,00			UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 117 461,00	2 873 717,00	2 873 717,00	0	0	0
	70095		Pozostała działalność	4 117 461,00	2 873 717,00	2 873 717,00	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 461,00	2 873 717,00	2 873 717,00	0	0	0
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	110 000,00	110 000,00	110 000,00			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. Wałowa 3/5	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00			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	193 717,00	193 717,00	193 717,00			UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja budynku ul. Kasztelańska 14	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
750			Administracja publiczna	898 000,00	898 000,00	898 000,00	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	853 000,00	853 000,00	853 000,00	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0	0	0
NOWA INWESTYCJA			przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	565 000,00	565 000,00	565 000,00			UM

NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		sieć komputerowa	218 000,00	218 000,00	218 000,00				UM
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00				
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434 054,54	174 500,00	174 500,00	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0	
	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	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00				UM
	75495	Pozostała działalność	359 554,54	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 554,54	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	359 554,54	100 000,00	100 000,00				UM
801		Oświata i wychowanie	1 562 655,00	1 130 424,00	1 130 424,00	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	810 154,00	606 002,00	606 002,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 154,00	570 002,00	570 002,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		SP NR 2: modernizacja dachu I etap	110 540,00	110 540,00	110 540,00				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	103 462,00	103 462,00	103 462,00				UM
NOWA INWESTYCJA		SP nr 9: modernizacja nawierzchni wokół budynku szkoły i placu zabaw	106 000,00	106 000,00	106 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		SP nr 10: wykonanie końcowego ogrodzenia IV etap	264 152,00	60 000,00	60 000,00				UM

		SP nr 11:						
NOWA INWESTYCJA		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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0
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
NOWA INWESTYCJA		zakup wyparacza do SP nr 2	16 000,00	16 000,00	16 000,00			UM
	80104	Przedszkola	228 285,00	228 285,00	228 285,00	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 114,00	170 114,00	170 114,00	0	0	0
		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	37 736,00	37 736,00	37 736,00			UM
		Przedszkole nr 14						
NOWA INWESTYCJA		modernizacja kuchni w budynku przy ul. Poznańskiej	47 378,00	47 378,00	47 378,00			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	58 171,00	58 171,00	58 171,00	0	0	0
		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 krajalnicy	3 500,00	3 500,00	3 500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		monitoring	9 136,00	9 136,00	9 136,00			UM
		Przedszkolu nr 14						
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzenia do oddymiania w Przedszkolu nr 14	5 535,00	5 535,00	5 535,00			UM
		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	524 216,00	296 137,00	296 137,00	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 216,00	296 137,00	296 137,00	0	0	0
		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	158 000,00	158 000,00	158 000,00				UM
852		Pomoc społeczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		DDP - klimatyzacja w kuchni	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	85211	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		MOPS -zadania zlecone	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0	0	0	
	85305	Żłobki	271 300,00	271 300,00	271 300,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Krzymińskiego 18: naprawa parkingu, wymiana okien, remont gabinetu pielęgniarstwa i inne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
NOWA INWESTYCJA		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	71 300,00	71 300,00	71 300,00				
NOWA INWESTYCJA		Żłobek "Bajka": zakup klimatyzacji, zakup komputera	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
NOWA INWESTYCJA		Żłobek "Maja": zakup klimatyzacji do kuchni głównej w budynku filii, zakup hydrantów	58 300,00	58 300,00	58 300,00				
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 530 234,12	3 386 646,00	3 386 646,00	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 384,00	72 384,00	72 384,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 384,00	72 384,00	72 384,00				
NOWA INWESTYCJA		odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzcńskiego	72 384,00	72 384,00	72 384,00				UM
	90002	Gospodarka odpadami	2 169 074,64	1 811 200,00	1 811 200,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 074,64	1 786 200,00	1 786 200,00	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 713 974,48	300 000,00	300 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 974,48	300 000,00	300 000,00	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 713 974,48	300 000,00	300 000,00				UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
NOWA INWESTYCJA		modernizacja zaplecza socjalnego ZRP	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0	0	0	
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	13 100,00	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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa alejek na terenie tężni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	21 650,00	21 650,00	21 650,00				UM
	90095	Pozostała działalność	5 269 151,00	897 412,00	897 412,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	250 000,00	250 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		zakup z montażem dla placów zabaw	120 000,00	120 000,00	120 000,00				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	70 000,00	70 000,00				UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 989 151,00	647 412,00	647 412,00	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE	4 989 151,00	647 412,00	647 412,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 664,32	102 400,00	102 400,00	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 664,32	82 400,00	82 400,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 664,32	82 400,00	82 400,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	133 664,32	82 400,00	82 400,00				UM
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0	0	0	
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	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		doposażenie boisk wielofunkcyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0	0	0	
	6210	Dotacje na inwestycje	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
DOTACJA		modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 wraz z doposażeniem	350 000,00	350 000,00	350 000,00				
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
		OGÓLEM:	31 867776,03	14 463 839,50	14 463 839,50	0	0	0	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 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	majątko we	dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 854,16	41 854,16	41 854,16	820,67	0,00	0,00	41 854,16	0,00
01095	Pozostała działalność	41 854,16	41 854,16	41 854,16	820,67			41 854,16	
750	Administracja publiczna	855 351,00	1 307 879,22	1 307 879,22	1 237 382,90	0,00	0,00	855 351,00	452 528,22
75011	Urząd Wojewódzki	855 351,00	1 307 879,22	1 307 879,22	1 237 382,90			855 351,00	452 528,22
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	
801	Oświata i wychowanie	486 581,00	486 581,00	486 581,00	0,00	0,00	0,00	486 581,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	249 862,00	249 862,00	249 862,00				249 862,00	
80110	Gimnazja	187 620,00	187 620,00	187 620,00				187 620,00	
80150	Specjalna organizacja nauki	49 099,00	49 099,00	49 099,00				49 099,00	
851	Ochrona zdrowia	5 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	5 500,00	4 000,00
85195	Pozostała działalność	5 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00			5 500,00	4 000,00
852	Pomoc społeczna	48 072 391,63	49 963 763,63	49 963 763,63	2 835 727,00	44 898 044,70	10 000,00	48 072 391,63	1 891 372,00
85203	Ośrodki wsparcia	608 600,00	608 600,00	608 600,00	501 126,00			608 600,00	
85211	Świadczenia wychowawcze	23 231 052,00	23 231 052,00	23 231 052,00	196 856,00	22 893 264,00	10 000,00	23 231 052,00	
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	179 636,00	333 931,00	333 931,00	235 167,00			179 636,00	1 000,00 153 295,00

									dotacja na zadania własne
85215	Dodatki mieszkaniowe	86 560,97	86 560,97	86 560,97		84 863,70		86 560,97	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 453,00	22 453,00	22 453,00				22 453,00	
85228	Usługi opiekuńcze ...	201 652,00	266 652,00	266 652,00	65 000,00			201 652,00	65 000,00
85295	Pozostała działalność	737,66	1 470 537,66	1 470 537,66				737,66	1 469 800,00 760 000,00 709 800,00 dotacja na zadania własne
OGÓLEM:		49 522 716,79	51 870 617,01	51 870 617,01	4 094 959,57	44 898 044,70	10 000,00	49 522 716,79	2 347 900,22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 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
	Dział	Rozdział	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 placówki oświatowe	7 000
					7 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
				zamienne źródła grzewcze	60 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500
				edukacja ekologiczna	10 000
				organizacja konkursów o charakterze ekologicznym	10 150
				utrzymanie Parku Solankowego	30 350
			4220	Zakup środków żywności	100
				edukacja ekologiczna	100
			4300	Zakup usług pozostałych	1 389 413
				edukacja ekologiczna	7 000
				gospodarka odpadami	25 000
				nasadzenia drzew i krzewów	50 000
				rekultywacja i rewitalizacja zieleni	25 000
				utrzymanie zieleni w mieście	713 663
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	547 000
				kontenery z odzieżą	12 000
				organizacja konkursów o charakterze ekologicznym	9 750
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650
				przebudowa alejek na terenie tężni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	21 650

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 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:	14 167 728
			I. Podmiotowe	6 632 170
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 841 605
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 790 565
			II. Celowe	200 390
600	60014	2710	remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3421C - ul. Świętokrzyska	57 390
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
			modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 wraz z wyposażeniem"	350 000
			IV. Zwroty dotacji	75 168
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	49 000
	85213	2910	składki na ubezpieczenie zdrowotne ...	1 000
	85214	2910	zasiłki i pomoc w naturze ...	10 000
	85216	2910	zasiłki stałe	14 000
	85295	2910	specjalne zasiłki opiekuńcze	1 168
			DOTACJE OGÓLEM:	14 167 728

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 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	10 783 647
			I. Podmiotowe	9 472 771
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	850 931
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	118 949
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	5 365 923
	80106	2540	Niepubliczne formy wychowania przedszkolnego	0
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	242 770
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 276 630
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	1 396 650
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 918
			II. Celowe	1 310 876
			na realizację zadań:	
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80101	2830	Materiały ćwiczeniowe i edukacyjne	13 816
	80110	2830	Materiały ćwiczeniowe i edukacyjne	3 416
	80142	2820	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	100 000
	80150	2830	Materiały ćwiczeniowe i edukacyjne	8 144
	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	96 000
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	46 000
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:	10 783 647

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2016 ROK
MIASTO INOWROŚLAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2016	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	168 421,36	14 370 300,00	6 860 000,00	14 369 341,00	5 530 117,00	150 000,00	0,00	169 380,36	350 000,00
OGÓLEM :			168 421,36	14 370 300,00	6 860 000,00	14 369 341,00	5 530 117,00	150 000,00	0,00	169 380,36	350 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
XXII/213/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 26 września 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTO INOWROCLAW**

Jednostki miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
801		Oświata i wychowanie	0	3 126 766	3 126 766	3 126 766	0	3 126 766
	80101	Szkoły podstawowe	0	305 679	305 679	305 679	0	305 679
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	0	74 661	74 661	74 661	0	74 661
	80104	Przedszkola	0	358 442	358 442	358 442	0	358 442
	80110	Gimnazja	0	486 580	486 580	486 580	0	486 580
	80148	Stołówki szkolne	0	1 901 404	1 901 404	1 901 404	0	1 901 404
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	35 578	35 578	35 578	0	35 578
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	35 578	35 578	35 578	0	
		RAZEM	0	3 162 344	3 162 344	3 162 344	0	3 162 344

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów, zmniejszenie o:	- 1 341 602,91 zł
z powodu:	
1) niższych niż zakładano wpływów z tytułu użytkowania wieczystego (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),	- 10 000 zł
2) zmniejszenia dochodów dotyczących zadania „wykup mieszkań”, wpływ nastąpi w 2017 roku (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6330-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),	- 165 000 zł
3) wpływu środków finansowych z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 11 000 zł
4) przesunięcia kwoty 25,48 zł w rozdziale 75023 w paragrafie 0970 z zadania „wynagrodzenie płatnika” do zadania „wpływy tytułem odsetek za zwłokę komornika”,	
5) zwiększenia dochodów dotyczących wpływów z tytułu mandatów (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych),	+ 30 000 zł
6) zmniejszenia dochodów (rozdział 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):	- 13 400 zł
a) paragraf 0350-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 12 000 zł,	
b) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 400 zł,	
7) zmniejszenia dochodów (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):	- 158 500 zł
a) paragraf 0320-Wpływy z podatku rolnego - 1 500 zł,	
b) paragraf 0340-Wpływy z podatku od środków transportowych - 37 000 zł,	
c) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 120 000 zł.	
8) zmniejszenia 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):	- 739 500 zł
a) paragraf 0320-Wpływy z podatku rolnego - 4 500 zł,	
b) paragraf 0340-Wpływy z podatku od środków transportowych - 5 000 zł,	

- c) paragraf 0360-Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 186 000 zł,
 - d) paragraf 0370-Wpływy z opłaty od posiadania psów - 10 000 zł,
 - e) paragraf 0430 - Wpływy z opłaty targowej - 13 000 zł,
 - f) paragraf 0500-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 500 000 zł,
 - g) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 21 000 zł ,
- 9) zwiększenia dochodów (rozdział 75616, paragraf 0390-Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej), + 350 000 zł
- 10) zmniejszenia dochodów (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw): - 534 000 zł
- a) paragraf 0410-Wpływy z opłaty skarbowej - 65 000 zł,
 - b) paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 457 000 zł,
 - c) paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12 000 zł,
- 11) zwiększenia dochodów (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw): + 2 200 zł
- a) paragraf 0460-Wpływy z opłaty eksploatacyjnej + 1 500 zł,
 - b) paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 700 zł,
- 12) zwiększenia dochodów w związku z większymi niż zakładano wpływami (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń): + 103 900 zł
- a) paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych + 900 zł,
 - b) paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 3 000 zł,
 - c) paragraf 0730-Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego + 100 000 zł,
- 13) przesunięcia kwoty 122 zł z rozdziału 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z paragrafu 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat do rozdziału 75619-Wpływy z różnych rozliczeń do paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów. Zmiana ta dotyczy wpłaty odszkodowania,
- 14) zmniejszenia dochodów (rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych), - 600 000 zł
- 15) zwiększenia dochodów w związku z decyzją nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu + 16 000 zł

- podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w rozdziale 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa,
- 16) zwiększenia dochodów (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe): + 232 zł
- a) paragraf 2990-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 6 zł,
 - b) paragraf 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 226,
- 17) przesunięcia kwoty 2 943 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych do rozdziału 80195-Pozostała działalność do paragrafu 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
- 18) zmniejszenia dochodów (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), - 6 000 zł
- 19) przesunięcia łącznej kwoty 108 748 zł w związku z wpływem decyzji nr WFB.I.3120.3.51.2016/5 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zmieniającej kwoty dotacji na zadania zlecone:
- a) w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 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 +/- 59 967 zł,
 - b) w rozdziale 80110-Gimnazja z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 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 +/- 48 781 zł,
- 20) zmniejszenia dochodów (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), - 15 563 zł
- 21) zmniejszenia dochodów (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów), - 3 055 zł
- 22) zwiększenia dochodów w związku z większymi niż zakładano wpływami od uczestników Forum Ratownictwa (rozdział 85141-Ratownictwo medyczne, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), + 50 zł
- 23) zwiększenia dochodów dotyczących wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), + 528 zł
- 24) zwiększenia dochodów w związku z wpływem z tytułu wpłat kosztów upomnień oraz wpłat należności za pobyt w Izbie + 2 008 zł

Wytrzeźwień z urzędów skarbowych (rozdział 85158-Izby wytrzeźwień):		
	a) paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat + 8 zł,	
	b) paragraf 0830-Wpływy z usług + 2 000 zł,	
25)	zmniejszenia dochodów (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 0830-Wpływy z usług),	- 10 000 zł
26)	zwiększenia dochodów z tytułu wyegzekwowanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w latach ubiegłych (rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):	+ 12 000 zł
	a) paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek + 5 000 zł,	
	b) paragraf 2910-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 7 000 zł,	
27)	zwiększenia dochodów dotyczących przekazania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrotu zasiłku stałego i koniecznością odprowadzenia należności do budżetu państwa (rozdział 85216-Zasiłki stałe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 6 000 zł
28)	zmniejszenia dochodów dotyczących Żłobka „Maja” (rozdział 85305 - Żłobki, paragraf 0830 - Wpływy z usług),	- 7 900 zł
29)	zwiększenia dochodów (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami):	+ 218 900 zł
	a) paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi + 200 000 zł,	
	b) paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w związku z wpływem środków finansowych z tytułu kary za nieuprzątnięcie i składowanie odpadów budowlanych dotyczących zadania „grzywny za nielegalne składowanie odpadów” + 1 100 zł,	
	c) paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat, dotyczących kosztów upomnień za odbiór odpadów komunalnych + 12 000 zł,	
	d) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dotyczących odsetek za odbiór odpadów komunalnych + 5 800 zł,	
30)	zwiększenia dochodów (rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, paragraf 0400-Wpływy z opłaty produktowej),	+ 5 821 zł
31)	zwiększenia dochodów dotyczących rozliczenia odzyskanego podatku VAT (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów).	+ 162 676,09 zł
II.	Wydatków, zmniejszenie o:	- 1 341 602,91 zł
	z powodu:	
1)	dostosowania planu wydatków budżetowych do faktycznej	- 1 336 824 zł

- realizacji zadania „przebudowa ul. Długiej” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
- 2) zmniejszenia wydatków dotyczących zadania „wykup mieszkań” (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 4270-Zakup usług remontowych), - 165 000 zł
- 3) zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych), + 162 676,09 zł
- 4) uwolnienia środków budżetowych w związku z brakiem konieczności zlecenia zakupu usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4309-Zakup usług pozostałych), - 10 000 zł
- 5) zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek), + 13 000 zł
- 6) przesunięcia łącznej kwoty 108 748 zł w związku z wpływem decyzji nr WFB.I.3120.3.51.2016/5 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszcy zmieniającej kwoty dotacji na zadania zlecone:
- a) rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (+ 3 315,61 zł), paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek (+ 56 651,39 zł),
- b) rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 2830 (+ 887,16), paragraf 4240 (+ 47 893,84 zł),
- 7) zwiększenia wydatków w związku z decyzją nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r. na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w paragrafie 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek, + 16 000 zł
- 8) zmniejszenia wydatków (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek), - 15 563 zł
- 9) zmniejszenia wydatków (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 4240), - 3 055 zł
- 10) zmniejszenia wydatków dotyczących programu „Erasmus Koordynator” (rozdział 80110-Gimnazja): - 17 392 zł
- a) paragraf 4417-Podróże służbowe krajowe - 2 000 zł,
- b) paragraf 4427-Podróże służbowe zagraniczne - 15 000 zł,
- c) paragraf 4437-Różne opłaty i składki - 392 zł,
- 11) zwiększenia wydatków w związku z naliczonymi odsetkami (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 4307-Zakup usług pozostałych), + 27 zł

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 12) | zwiększenia wydatków dotyczących wpływu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe) | + 528 zł |
| 13) | zmniejszenia wydatków związanych z rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy o wsparcie realizacji zadania pn.: „Aktywny, niezależny, szczęśliwy i zdrowy - Wspieranie inowrocławskich seniorów w zakresie aktywności fizycznej i promocji zdrowia” (rozdział 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom), | - 2 000 zł |
| 14) | uwolnienia środków budżetowych dotyczących niewydatkowania środków na przygotowanie operatu uzdrowiskowego (rozdział 85195-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych), | - 13 000zł |
| 15) | zwiększenia wydatków związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (potrącanych ze świadczeń wychowawczych) do budżetu państwa (rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,), | + 12 000 zł |
| | a) paragraf 2910-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 7 000 zł | |
| | b) paragraf 4580-Pozostałe odsetki + 5 000 zł, | |
| 16) | zwiększenia wydatków związanych z przekazaniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrotu zasiłku stałego i koniecznością odprowadzenia należności do budżetu państwa (rozdział 85216-Zasiłki stałe, paragraf 2910), | + 6 000 zł |
| 17) | wpływu środków finansowych z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270-Zakup usług remontowych). | + 11 000 zł |

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 1 509 734 zł:
 - a) rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe + 3 000 zł. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych,
 - b) rozdział 60004, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: „tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów” + 113 000 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na podłączenie i zasilanie tablic informacyjnych na przystankach oraz na stacje doładowywania autobusów,
 - c) rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 4170 + 6 000 zł. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków,
 - d) rozdział 60016, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
 - zadanie „opracowania dokumentacyjne” + 100 000 zł,
 - zadanie „budowa alejki w Parku Solankowym” + 250 000 zł,
 - zadanie „budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I” + 190 000 zł,

- zadanie „zatoki postojowe ul. Alejnika 17” + 85 600 zł,
 - zadanie „przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego” + 256 000 zł,
 - zadanie „zatoki postojowe ul. Armii Krajowej” + 158 400 zł,
- e) rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie „remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza” + 70 000 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na archiwum,
- f) rozdział 75095-Pozostała działalność, paragraf 6050, zadanie „opracowania dokumentacyjne” + 25 000 zł,
- g) rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4580 - Pozostałe odsetki, zadanie „termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” + 166 734 zł. Zmiana ta dotyczy decyzji Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie umorzenia odsetek po ponownym rozpatrzeniu sprawy,
- h) rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 6050, zadanie „opracowania dokumentacyjne” + 15 000 zł,
- i) rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6050, zadanie „rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych” + 71 000 zł. Zmiana ta związana jest z koniecznością wykonania rozbiórki budynku gospodarczego i oficyny przy odcinku muru przy ul. Kasztelańskiej 12 i 14,
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 338 200 zł z rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych z zadania „zasób komunalny” do rozdziału 70095 - Pozostała działalność do paragrafu 6050 do zadania „modernizacja budynku ul. Solankowa 9” (+ 150 000 zł) i do zadania „modernizacja budynku ul. Toruńska” (+188 200 zł). Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych,
- 3) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 81 030 zł z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „przebudowa ul. Długiej” do rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami do paragrafu 4590-Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację inwestycji drogowej „budowa łącznika ul. Okrężek z ul. J. Dankowskiego w Inowrocławiu”,
- 4) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 10 000 zł w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (+ 5 000 zł) i do paragrafu 4410-Podróż służbowe krajowe (+5 000 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na ogłoszenia prasowe i podróże służbowe krajowe,
- 5) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie w następujących rozdziałach:
- a) 80101-Szkoły podstawowe:
 - paragraf 4307-Zakup usług pozostałych + 430 zł,
 - paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie „modernizacja dachu-I etap w Szkole Podstawowej nr 2” + 10 540 zł,
 - paragraf 6050, zadanie „modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej w Szkole Podstawowej nr 9” + 76 000 zł,
 - paragraf 6050, zadanie „wymiana nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 6” + 3 462 zł,
 - b) 80104-Przedszkola:
 - paragraf 6050, zadanie „modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 14”

- + 2 378 zł,
 - paragraf 6050, zadanie „przebudowa zmywalni w Przedszkolu nr 4” + 7 736 zł”,
 - paragraf 6050, zadanie „zakup urządzenia do oddymiania w Przedszkolu nr 14” + 5 535 zł,
 - paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie „monitoring w Przedszkolu nr 4” + 9 136 zł,
- c) 80110-Gimnazja:
- paragraf 4270-Zakup usług remontowych + 5 000 zł,
- d) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych z paragrafu 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do paragrafu 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek,
- 6) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 2 000 zł w rozdziale 85195-Pozostała działalność z paragrafu 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta związana jest z rezygnacją z realizacji zadania publicznego pn.: „Stwardnienie rozsiane to nie wyrok. Rehabilitacja drogą do większej sprawności i samodzielności” i przeznaczenia środków na organizację Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
- b) kwoty 33 000 zł z rozdziału 85195-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 85305-Żłobki do paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 5 000 zł) i do paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (+ 18 000 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników i zakup zabudowy kuchennej w Żłobku Miejskim „Bajka” oraz zakup uzdatniacza wody w Żłobku Miejskim „Maja”.
- 7) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 97 350 zł:
- a) kwoty 67 000 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „budowa studni głębinowej w Parku Solankowym-strefa uzdrowiskowa” do rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na utrzymanie kanalizacji deszczowej,
- b) kwoty 30 350 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych (- 15 000 zł) i z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „przebudowa alejek na terenie tężni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym (- 15 350 zł) na paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zadanie utrzymanie Parku Solankowego-zakup materiałów i wyposażenia” z przeznaczeniem na zakup materiałów i elementów architektury.

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 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 7, wstrzymujących się - 1.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Grzegorz Kaczmarek