

**UCHWAŁA NR XXIV/245/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 28 listopada 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 i 1579) 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 2016 r. poz. 1870) 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., XXI/199/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r., nr XXII/213/2016 z dnia 26 września 2016 r. i nr XXIII/229/2016 z dnia 24 października 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., nr 165/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., nr 179/2016 z dnia 30 września 2016 r., nr 182/2016 z dnia 5 października 2016 r. i nr 204/2016 z dnia 31 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę 271 276 375,44 zł zastępuje się kwotą 271 947 770,45 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 671 395,01 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 260 637 783,54 zł zastępuje się kwotą 261 042 323,55 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0960, 0970, 2010, 2020, 2030, 2040, 2060, 2310, 2337, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),

b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 10 638 591,90 zł zastępuje się kwotą 10 905 446,90 zł (§ § 0760, 0770, 0870, 6260, 6298, 6310, 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 8 586 408,05 zł;

2) w § 3 kwotę 266 935 138,44 zł zastępuje się kwotą 267 393 517,45 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 458 379,01 zł), z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 252 484 835,94 zł zastępuje się kwotą 253 521 118,95 zł (§ § 2300, 2310, 2337, 2400, 2480, 2540, 2650, 2710, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4090, 4100, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4350, 4360, 4370, 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 14 450 302,50 zł zastępuje się kwotą 13 872 398,50 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 4 554 253 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 8 579 500 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) § 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 5 do niniejszej uchwały.”;

10) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 3 303 883 zł;

2) wydatki 3 303 883 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XXIV/245/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 listopada 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	668 867,00	500,00	3 745 104,00
	60016	Drogi publiczne gminne	667 567,00	450,00	1 695 786,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	50,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 567,00	0,00	1 672 167,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 300,00	50,00	7 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	0,00	7 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	701 072,00	20 281 691,31
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	100,00	35 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	700 972,00	19 783 219,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	260 000,00	15 911 050,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	0,00	235 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	419 712,00	1 724 063,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	21 260,00	302 462,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	519 294,31
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	34 000,00
750		Administracja publiczna	641 750,00	2 000,00	2 285 674,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 750,00	1 500,00	1 253 552,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	170 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 400,00	0,00	493 690,00
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547 350,00	0,00	550 000,00

	75095	Pozostała działalność	0,00	500,00	1 320,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 320,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	0,00	147 089,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 400,00	0,00	147 089,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	0,00	7 089,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	670 570,00	908 000,00	103 517 980,98
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 946,00	3 000,00	28 529 665,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	637 946,00	0,00	27 982 412,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	0,00	477 830,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	7 550,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 500,00	904 000,00	13 392 784,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	200 000,00	8 500 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	30 000,00	210 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	0,00	200 000,00	2 000 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	0,00	93 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	430 000,00	1 640 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	15 000,00	32 120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	29 000,00	43 750,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 400,00	1 000,00	3 849 793,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	0,00	1 441 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	1 215,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	7 578,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 724,00	0,00	579 666,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 724,00	0,00	15 266,00
801		Oświata i wychowanie	75 372,01	3 282,00	4 857 128,05
	80101	Szkoły podstawowe	75 346,01	0,00	588 966,01
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 514,00	0,00	1 514,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	9 415,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 652,01	0,00	90 694,01
	80104	Przedszkola	0,00	182,00	3 492 126,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,00	2 618,00
	80110	Gimnazja	0,00	300,00	352 719,04
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,00	760,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	3 640,00

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26,00	0,00	176,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26,00	0,00	176,00
80195	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	178,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 800,00	143,00
852	Pomoc społeczna	49 990,00	0,00	62 034 304,72
85202	Domy pomocy społecznej	13 700,00	0,00	16 700,00
0830	Wpływy z usług	13 700,00	0,00	16 700,00
85211	Świadczenie wychowawcze	90,00	0,00	25 521 613,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	90,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 700,00	0,00	24 700 429,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	23 700,00
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	18 700,00	0,00	71 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 500,00	0,00	1 932 872,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	13 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	7 500,00	463 899,00
85305	Żłobki	500,00	7 000,00	463 899,00
0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	120 101,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	343 548,00
85395	Pozostała działalność	0,00	500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	150 000,00	592 294,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	150 000,00	592 294,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	550 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300,00	0,00	18 169 353,27
90002	Gospodarka odpadami	1 300,00	0,00	10 553 697,18
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	0,00	1 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	19 000,00
RAZEM DOCHODY		2 443 749,01	1 772 354,00	271 947 770,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXIV/245/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 listopada 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dzi ał 600	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Transport i łączność	842 244,00	336 269,00	16 800 249,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	759 572,00	0,00	10 376 604,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	759 572,00	0,00	10 168 491,00
	60016	Drogi publiczne gminne	82 672,00	336 269,00	6 131 255,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 672,00	336 269,00	4 813 255,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	500 000,00	19 796 239,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	500 000,00	16 192 022,32
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500 000,00	281 030,00
750		Administracja publiczna	570 000,00	288 054,00	20 690 382,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570 000,00	288 054,00	17 172 822,72
	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 250,00	0,00	548 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463,00	0,00	3 678,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 215,00	12 413,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	0,00	632,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	381,00	2 133,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	90,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	85 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	199 500,00	1 314 469,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 704,00	550 296,00
757		Obsługa długu publicznego	6 430,15	6 430,15	2 645 511,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 430,15	6 430,15	2 645 511,58
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 430,15	6 430,15	2 625 511,58
801		Oświata i wychowanie	330 024,01	193 941,00	74 095 294,05
	80101	Szkoły podstawowe	147 066,01	93 237,00	27 442 842,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 500,00	0,00	1 093 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 749,00	17 307 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	754,00	2 973 351,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,10	0,00	619,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	64,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 266,00	0,00	4 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	0,00	409 789,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,91	0,00	2 902,91
	4260	Zakup energii	0,00	63 300,00	865 788,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	41 830,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 434,00	38 991,00
4417	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00	0,00	32 000,00
4437	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	645,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	608 969,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 000,00	809 509,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	2 000,00
80104	Przedszkola	84 824,00	59 559,00	16 187 912,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 500,00	75 500,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 324,00	0,00	5 950 247,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 559,00	6 929 878,00
4260	Zakup energii	0,00	26 000,00	426 690,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	12 660,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	169 118,00
80110	Gimnazja	231,00	7 404,00	16 802 832,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 600,00	10 730 488,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 312,00	227 767,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	0,00	227 982,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 261,00	762 737,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231,00	289 756,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 474,00	1 701 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 474,00	215 796,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 406,00	0,00	2 539 024,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 406,00	0,00	1 511 546,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	84 497,00	6 267,00	6 831 419,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 519,00	0,00	3 577 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978,00	0,00	622 036,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 267,00	88 327,00
852	Pomoc społeczna	35 790,00	727 000,00	79 305 553,72
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	40 000,00	1 610 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	1 610 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 000,00	7 000,00	1 648 616,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	989 776,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	886 364,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	544 871,00
85211	Świadczenie wychowawcze	90,00	0,00	25 521 613,00
4580	Pozostałe odsetki	90,00	0,00	90,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 700,00	0,00	24 700 394,00

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	18 700,00	0,00	71 700,00
4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	0,00	23 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	660 000,00	5 187 009,50
3110	Świadczenia społeczne	0,00	660 000,00	5 184 885,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	98 768,00	3 813 796,00
85305	Żłobki	30 000,00	0,00	3 657 933,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 600,00	0,00	2 166 574,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	380 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	210 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	98 768,00	155 863,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 537,00	140 463,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	96 231,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 507,00	25 682,00	3 237 515,00
85401	Świetlice szkolne	0,00	20 195,00	1 670 841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 434,00	1 258 061,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 965,00	214 004,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 871,00	25 327,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	925,00	82 395,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 507,00	2 202,00	582 165,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 846,00	0,00	290 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 046,00	0,00	244 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,00	0,00	42 057,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 202,00	5 099,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 285,00	254 715,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	916,00	45 084,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 477,00	15 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	346,00	2 103,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	546,00	13 924,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 140,00	498 612,00	24 560 086,27
90002	Gospodarka odpadami	860 000,00	260 000,00	11 946 297,18
4300	Zakup usług pozostałych	860 000,00	0,00	9 364 797,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	1 526 200,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	53 972,00	2 687 028,00
4260	Zakup energii	230 000,00	0,00	1 330 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 972,00	246 028,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	34 600,00	3 426 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 636,00	345 335,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 964,00	50 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 040,00	150 040,00	1 528 663,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 040,00	150 040,00	1 384 092,00
90095	Pozostała działalność	42 100,00	0,00	1 294 738,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	0,00	292 100,00
RAZEM WYDATKI		3 133 135,16	2 674 756,15	267 393 517,45

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXIV/245/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 listopada 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	8 579 500 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 579 500 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXIV/245/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 listopada 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 a wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem	z tego finansowane:			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	13 328 452,55	4 926 255,50	4 926 255,50	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	
NOWA INWESTYCJA			tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	113 000,00	113 000,00	113 000,00				UM
	60016		Drogi publiczne gminne	13 215 452,55	4 813 255,50	4 813 255,50	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 215 452,55	4 813 255,50	4 813 255,50	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa dróg tymczasowych	2 862 730,21	549 599,00	549 599,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa ścieżek rowerowych	1 477 430,35	135 471,00	135 471,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa chodników	1 584 443,29	384 981,50	384 981,50				UM
NOWA INWESTYCJA			opracowania dokumentacyjne	427 000,00	427 000,00	427 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Stefana Batorego i ul. Jana III Sobieskiego	775 500,00	775 500,00	775 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa parkingów	2 167 017,20	81 946,00	81 946,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			budowa ul. Dyngusowej	1 067 265,50	283 220,00	283 220,00				UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa Skweru Sybiraków	133 972,00	133 972,00	133 972,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			przebudowa ul. Długiej	628 528,00	300 000,00	300 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			modernizacja dróg - ul. Kasztanowa	926 431,00	576 431,00	576 431,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	220 423,00	220 423,00	220 423,00				UM

NOWA INWESTYCJA			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	75 150,00	75 150,00	75 150,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa alejki w Parku Solankowym	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I	190 000,00	190 000,00	190 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			zatoki postojowe ul. Alejnika 17	59 030,00	59 030,00	59 030,00				UM
NOWA INWESTYCJA			przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego	233 832,00	233 832,00	233 832,00				UM
NOWA INWESTYCJA			zatoki postojowe ul. Armii Krajowej	78 700,00	78 700,00	78 700,00				UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 517 461,00	2 873 717,00	2 873 717,00	0	0	0	
	70095		Pozostała działalność	3 517 461,00	2 873 717,00	2 873 717,00	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 461,00	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	1 400 000,00	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	813 296,00	813 296,00	813 296,00	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	768 296,00	768 296,00	768 296,00	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 296,00	550 296,00	550 296,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA			przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	499 000,00	499 000,00	499 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza	51 296,00	51 296,00	51 296,00				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	634 054,54	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	559 554,54	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 554,54	100 000,00	100 000,00	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			montaż kamer na terenie miasta	559 554,54	100 000,00	100 000,00				UM
801			Oświata i wychowanie	1 601 061,00	1 168 830,00	1 168 830,00	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	844 695,00	640 543,00	640 543,00	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 121,00	608 969,00	608 969,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA			SP NR 2: modernizacja dachu I etap	119 507,00	119 507,00	119 507,00				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 sieci kanalizacyjnej i deszczowej	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
NOWA INWESTYCJA			SP nr 11: modernizacja sal lekcyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA			modernizacja terenu przed budynkiem szkoły	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
			ZSI:							

NOWA INWESTYCJA		modernizacja sal lekcyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 574,00	31 574,00	31 574,00	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	11 574,00	11 574,00	11 574,00				UM
	80104	Przedszkola	232 381,00	232 381,00	232 381,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 118,00	169 118,00	169 118,00	0	0	0	
		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja drogi p. poz. i tarasu	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UM
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		przebudowa zmywalni i pralni	37 240,00	37 240,00	37 240,00				UM
		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja kuchni w budynku przy ul. Poznańskiej	46 878,00	46 878,00	46 878,00				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	63 263,00	63 263,00	63 263,00	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	9 632,00	9 632,00	9 632,00				UM
		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzenia do oddymiania w Przedszkole nr 14	10 131,00	10 131,00	10 131,00				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	523 985,00	295 906,00	295 906,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 835,00	289 756,00	289 756,00	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	39 769,00	39 769,00	39 769,00				UM
		Gimnazjum nr 3							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja korytarzy i klatek schodowych I etap	151 850,00	151 850,00	151 850,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	6 150,00				
		Gimnazjum nr 3							

NOWA INWESTYCJA		modernizacja monitoringu	6 150,00	6 150,00	6 150,00				UM
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		DDP - klimatyzacja w kuchni	0,00	0,00	0,00				
	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		Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	296 300,00	296 300,00	296 300,00	0	0	0	
	85305	Żłobki	281 300,00	281 300,00	281 300,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Krzywińskiego 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	81 300,00	81 300,00	81 300,00				
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				
NOWA INWESTYCJA		naprawa ogrodzenia wokół budynku żłobka miejskiego "Maja"	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	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	5 362 382,12	3 092 100,00	3 092 100,00	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	144 767,00	72 384,00	72 384,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 767,00	72 384,00	72 384,00				
NOWA INWESTYCJA		odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Jesionowej i Trzczińskiego	144 767,00	72 384,00	72 384,00				UM
	90002	Gospodarka odpadami	2 169 074,64	1 551 200,00	1 551 200,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 074,64	1 526 200,00	1 526 200,00	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów (ul. Batorego, ul. Sobieskiego, ul. Krzywoustego, ul. Kopernika)	2 144 074,64	1 526 200,00	1 526 200,00				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	1 460 002,48	246 028,00	246 028,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 002,48	246 028,00	246 028,00	0	0	0	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 460 002,48	246 028,00	246 028,00				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 kosy 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	1 282 888,00	916 838,00	916 838,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 100,00	292 100,00	292 100,00	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	112 100,00	112 100,00	112 100,00				UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 788,00	624 738,00	624 738,00	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE	990 788,00	624 738,00	624 738,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 664,32	102 400,00	102 400,00	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 633 664,32	82 400,00	82 400,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 664,32	82 400,00	82 400,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 633 664,32	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:	27 631 671,53	13 872 398,50	13 872 398,50	0	0	0	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
XXIV/245/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 listopada 2016 r.

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

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	55 821
				edukacja ekologiczna	10 000
				organizacja konkursów o charakterze ekologicznym	15 471
				utrzymanie Parku Solankowego	30 350
			4220	Zakup środków żywności	100
				edukacja ekologiczna	100
			4300	Zakup usług pozostałych	1 384 092
				edukacja ekologiczna	7 000
				gospodarka odpadami	25 000
				nasadzenia drzew i krzewów	50 040
				rekultywacja i rewitalizacja zieleni	24 960
				utrzymanie zieleni w mieście	563 663
				utrzymanie zieleni w Parku Solankowym	697 000
				kontenery z odzieżą	12 000
				organizacja konkursów o charakterze ekologicznym	4 429
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650
				przebudowa alejek na terenie tężni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	21 650

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XXIV/245/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 28 listopada 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO 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	3 270 345	3 270 345	3 270 345	0	3 270 345
	80101	Szkoły podstawowe	0	310 286	310 286	310 286	0	310 286
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	0	64 661	64 661	64 661	0	64 661
	80104	Przedszkola	0	422 908	422 908	422 908	0	422 908
	80110	Gimnazja	0	590 594	590 594	590 594	0	590 594
	80148	Stołówki szkolne	0	1 881 896	1 881 896	1 881 896	0	1 881 896
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	33 538	33 538	33 538	0	33 538
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	33 538	33 538	33 538	0	
		RAZEM	0	3 303 883	3 303 883	3 303 883	0	3 303 883

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów, zwiększenie o:	+ 671 395,01 zł
z powodu:	
1) niższych niż zakładano wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek),	- 450 zł
2) dostosowania do planowanych wpływów dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (rozdział 60016, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	+ 667 567 zł
3) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości dotychczasowych wpływów i przewidywanych dochodów wynikających z decyzji i zawartych umów (rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne):	+ 1 250 zł
a) paragraf 0750 - Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze + 1300 zł,	
b) paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 50 zł,	
4) zmniejszenia dochodów dotyczących wpływów z pozostałych odsetek (rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek),	- 100 zł
5) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),	- 526 972 zł
a) paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 260 000 zł,	
b) paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności + 11 000 zł ,	
c) paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:	
- zadanie „wykup mienia” zmniejszenie o kwotę - 411 712 zł,	
- przesunięcie z zadania „wykup mienia” na zadanie „koszty opinii szacunkowej” +/- 8 000 zł,	
d) paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek + 93 740 zł,	
e) paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 40 000 zł,	
6) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących usług cmentarnych (rozdział 71095 - Pozostała działalność, paragraf	+ 10 000 zł

- 0830 - Wpływy z usług),
- 7) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)): + 92 900 zł
- a) paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 1 500 zł,
- b) paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 94 400 zł,
- 8) zwiększenia dochodów w związku z realizacją projektu „Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (rozdział 75023, paragraf 2337 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), + 547 350 zł
- 10) zmniejszenia dochodów (rozdział 75095 - Pozostała działalność, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów), - 500 zł
- 11) dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75416 - Straż gminna (miejska), paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat), + 1 400 zł
- 12) dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych): + 637 946 zł
- a) paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości + 637 946 zł,
- b) paragraf 0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych + 3 000 zł,
- c) paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 000 zł,
- 13) dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów (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): - 885 500 zł
- a) paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości - 200 000 zł,
- b) paragraf 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn - 30 000 zł,
- c) paragraf 0390 - Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej - 200 000 zł,
- d) paragraf 0430 - Wpływy z opłaty targowej + 1 500 zł,
- e) paragraf 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 430 000 zł,
- f) paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat - 6 000 zł,
- g) paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 21 000 zł,
- 14) dostosowania planu dochodów budżetowych do wysokości dotychczasowych wpływów i przewidywanych dochodów wynikających z decyzji i zawartych umów (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek + 4 400 zł

- samorządu terytorialnego na podstawie ustaw):
- a) paragraf 0490 - Wpływy innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw + 200 zł,
 - b) paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat + 200 zł,
 - c) paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 4 000 zł,
- 15) zwiększenie dochodów w związku z większymi niż zakładano wpływami (rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów), + 5 724 zł
- 16) zwiększenie dochodów dotyczących projektów Erasmus w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe): + 73 052,01 zł
- a) paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek + 400 zł,
 - b) paragraf 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 72 652,01 zł,
- 17) zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem środków jako bon z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych w Zespole Szkół Integracyjnych (rozdział 80101- Szkoły Podstawowe): + 2 294 zł
- a) paragraf 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej + 1 514 zł,
 - b) paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 780 zł,
- 18) zmniejszenie dochodów (rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów), - 182 zł
- 19) zmniejszenie dochodów (rozdział 80110 - Gimnazja): - 300 zł
- a) paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek - 240 zł,
 - b) paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 60 zł,
- 20) zwiększenie dochodów (rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów), + 26 zł
- 21) zmniejszenie dochodów (rozdział 80195 - Pozostała działalność, paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych), - 2 800 zł
- 22) zwiększenie dochodów (rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, paragraf 0830 - Wpływy z usług), + 13 700 zł
- 23) zwiększenie dochodów w związku z koniecznością odprowadzenia do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek), + 90 zł
- 24) zwiększenie dochodów w związku z wyższymi niż zakładano zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego): + 27 700 zł
- a) paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek + 9 000 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 + 18 700 zł,
- 25) zwiększenia dochodów (rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów) + 8 500 zł
- 26) zmniejszenia dochodów w związku z niższymi wpływami za wyżywienie z uwagi na zwiększoną absencję chorobową dzieci uczęszczających do placówki Żłobka Miejskiego „Maja” (rozdział 85305 - Żłobki), - 6 500 zł
- a) paragraf 0830 - Wpływy z usług - 7 000 zł,
- b) paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 500 zł,
- 27) zmniejszenia dochodów w związku z brakiem wpływu odsetek (rozdział 85395 - Pozostała działalność, paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek), - 500 zł
- 28) zmiany klasyfikacji dochodów w związku z decyzją nr WFB.I.3120.3.78.2016 z dnia 24 października 2016 r. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów):
- a) paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 150 000 zł,
- b) paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) + 150 000 zł,
- 29) dostosowania planu dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami): + 1 300 zł
- a) paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych + 300 zł,
- b) paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat + 1 000 zł.
- II. Wydatków, zwiększenie o: + 458 379,01 zł**
z powodu:
- 1) uregulowania zobowiązań wobec Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. za lata 2014 i 2015 z tytułu niedopłaty rekompensaty (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego), + 759 572 zł
- 2) dostosowania planu wydatków budżetowych do faktycznej realizacji wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych): - 253 597 zł
- a) zadanie „budowa dróg tymczasowych” - 127 771 zł,
- b) zadanie „ścieżki rowerowe” + 28 700 zł,
- c) zadanie „budowa parkingów” - 18 054 zł,
- d) zadanie „ul. Dyngusowa” - 1 006 zł,
- e) zadanie „Skwer Sybiraków” + 53 972 zł,
- f) zadanie „modernizacja dróg” - 9 273 zł,
- g) zadanie „budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku - opłata uzdrowiskowa” - 54 577 zł,
- h) zadanie „miejsca postojowe przy ul. ks. Bolesława Jaśkowskiego” - 76 850 zł,

- i) zadanie „*zatoki postojowe ul. Alejnika 17*” - 26 570 zł,
 - j) zadanie „*przebudowa ul. Harcerstwa Polskiego*”
- 22 168 zł,
- 3) zmniejszenia wydatków wynikającego z braku decyzji na wypłatę odszkodowania (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych), - 500 000 zł
- 4) zwiększenia wydatków w związku z realizacją projektu „*Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)): + 547 350 zł
- a) paragraf 2337 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 548 250 zł,
 - b) paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1 463 zł,
 - c) paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 215 zł,
 - d) paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 251 zł,
 - e) paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 381 zł,
 - f) paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy + 36 zł,
 - g) paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy - 54 zł,
- 5) uwolnienia środków budżetowych (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)): - 200 700 zł
- a) paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 200 zł,
 - b) paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 199 500 zł,
- 6) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zapłaty kosztów postępowania sądowego w sprawach o odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych (rozdział 75023, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych), + 20 000 zł
- 7) dostosowania planu wydatków budżetowych do faktycznej realizacji wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych (rozdział 75023, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych): - 84 704 zł
- a) zadanie „*przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych*” - 66 000 zł,
 - b) zadanie „*remont pomieszczeń piwnicznych Ratusza*”
- 18 704 zł,
- 8) zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia), + 1 514 zł
- 9) zwiększenia wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, w tym dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju (paragraf 2540 - Dotacja + 42 342 zł

podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty):

- a) rozdział 80104 - Przedszkola + 19 090 zł,
 - b) rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego + 13 406 zł,
 - c) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, + 9 846 zł,
- 10) zwiększenia wydatków dotyczących projektów Erasmus w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe): + 73 052,01 zł
- a) paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 619,10 zł,
 - b) paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy + 64 zł,
 - c) paragraf 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe + 4 266 zł,
 - d) paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia + 2 902,91 zł,
 - e) paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych + 32 000 zł,
 - f) paragraf 4417 - Podróże służbowe krajowe + 600 zł,
 - g) paragraf 4427 - Podróże służbowe zagraniczne + 32 000 zł,
 - h) paragraf 4437 - Różne opłaty i składki + 600 zł,
- 11) zwiększenia wydatków w związku z koniecznością modernizacji terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 11 (rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), + 30 000 zł
- 12) uwolnienia środków finansowych (rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego), - 40 000 zł
- 13) uwolnienia środków finansowych (rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110 - Świadczenia społeczne), - 622 000 zł
- 14) uwolnienia środków finansowych dotyczących braku zgody na zainstalowanie klimatyzacji w pomieszczeniach kuchennych w Domu Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań” (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), - 7 000 zł
- 15) uwolnienia środków finansowych (rozdział 85206 - Wspieranie rodziny, paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) - 20 000 zł
- 16) zwiększenia wydatków w związku z koniecznością odprowadzenia do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze, paragraf 4580 - Pozostałe odsetki), + 90 zł
- 17) zwiększenie wydatków w związku z wyższymi niż zakładano zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego): + 27 700 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 + 18 700 zł,

- b) paragraf 4580 - Pozostałe odsetki + 9 000 zł,
- 18) uwolnienia środków finansowych w związku z rozwiązaniem porozumienia o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „inoCIS dla Ciebie” z uwagi na problemy z rekrutacją uczestników (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom), - 2 537 zł
- 19) uwolnienia środków finansowych dotyczących wkładu własnego w zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej (rozdział 85203, paragraf 3119 - Świadczenia społeczne), - 96 231 zł
- 20) włączenia do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w 2015 roku na realizację umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych z posesji oraz na opróżnianie koszy i punktów selektywnej zbiórki odpadów (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych), + 600 000 zł
- 21) zwiększenia wydatków na realizację umowy dotyczącej zużycia energii elektrycznej przez punkty oświetlenia drogowego (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4260 - Zakup energii), + 230 000 zł
- 22) dostosowania planu wydatków budżetowych do faktycznej realizacji wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych): - 53 972 zł
- 23) zmniejszenia wydatków (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej): - 34 600 zł
 - a) paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 21 636 zł,
 - b) paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 12 964 zł,
- 24) dostosowania planu wydatków budżetowych do faktycznej realizacji wynikającej z rozstrzygnięć przetargowych (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). + 42 100 zł

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

- 1) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 6 430,15 zł w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących odsetek.
- 2) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o:
 - a) przesunięcie kwoty 42 500 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 4260 - Zakup energii (- 31 066 zł) i z paragrafu 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (- 11 434 zł) do paragrafu 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (+42 500 zł). Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych

- na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych,
- b) przesunięcie kwoty 65 234 zł z rozdziału 80101, 80103, 80104 do rozdziału 80104 - Przedszkola do paragrafu 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w związku ze wzrostem liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych,
 - c) przesunięcie kwoty 500 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 16,
 - d) przesunięcie kwoty 231 zł w rozdziale 80110 - Gimnazja z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zakup materiałów w Gimnazjum nr 2,
 - e) przesunięcie łącznej kwoty 84 497 zł z rozdziału 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80150, a także 85401 i z rozdziału 85412 do rozdziału 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. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na dotacje dla placówek niepublicznych w związku ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 38 000 zł z rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe z paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne do rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników i do rozdziału 85305 - Żłobki.
- 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 260 000 zł w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację umowy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych z posesji oraz opróżnianie koszy i punktów selektywnej zbiórki odpadów,
 - b) łącznej kwoty 150 040 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych:
 - z zadania „*utrzymanie zieleni w mieście*” do zadania „*utrzymanie zieleni w Parku Solankowym*” +/- 150 000 zł. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację prac m. in. koszenie, wygrabianie liści na terenie Parku Solankowego,
 - z zadania „*rekultywacja, rewitalizacja zieleni*” do zadania „*nasadzenia drzew*” +/- 40 zł. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych.

IV. Rozchody, zwiększenie o 213 016 zł:

Zwiększenie w kwocie 213 016 zł dotyczy wyprzedzającej spłaty długu przypadającej na 2017 rok.

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 14 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski