

**UCHWAŁA NR XXV/257/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 19 grudnia 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, 1579 i 1948) 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, 1948 i 1984) 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., nr XXIII/229/2016 z dnia 24 października 2016 r. i nr XXIV/245/2016 z dnia 28 listopada 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., nr 204/2016 z dnia 31 października 2016 r., nr 224/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., nr 232/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. i nr 237/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę 276 767 852,35 zł zastępuje się kwotą 278 488 700 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 720 847,65 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 265 862 405,45 zł zastępuje się kwotą 267 433 597,10 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 10 905 446,90 zł zastępuje się kwotą 11 055 102,90 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 272 213 599,35 zł zastępuje się kwotą 270 792 500 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1 421 099,35 zł), z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 258 341 200,85 zł zastępuje się kwotą 258 101 199,50 zł (§ § 2007, 2057, 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 13 872 398,50 zł zastępuje się kwotą 12 691 300,50 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 7 696 200 zł.
2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu.”;

4) w § 5 planowane przychody budżetu ustala się w łącznej kwocie 4 024 450 zł, a planowane rozchody budżetu w kwocie 11 720 650 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 57 807 466,69 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 61 359 860,91 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:

1) dochody 832 000 zł;

2) wydatki 889 390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

10) § 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 7 do niniejszej uchwały.”;

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 147 928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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
XXV/257/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	2 000,00	0,00	3 747 104,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	1 697 786,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 478,00	27 000,00	20 465 169,31
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	27 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	8 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 478,00	0,00	19 993 697,31
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	1 874 063,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 478,00	0,00	579 772,31
750		Administracja publiczna	47 477,78	270,00	2 333 809,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	270,00	1 031 410,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	270,00	280,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 477,78	0,00	1 301 029,78
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577,78	0,00	577,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 900,00	0,00	540 590,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 330 766,87	757 622,00	105 091 125,85
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	20 000,00	81 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	20 000,00	80 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 136 339,87	606 000,00	29 060 005,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 136 339,87	0,00	29 118 752,85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	606 000,00	-546 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	860 000,00	120 000,00	14 132 784,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	0,00	100 000,00	8 400 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 000,00	200 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10 000,00	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	860 000,00	0,00	2 500 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	234 113,00	11 430,00	4 072 476,00

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	233 000,00	10 000,00	1 664 800,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	930,00	4 070,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	261,00	0,00	2 961,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	852,00	500,00	5 852,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	314,00	192,00	579 788,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33,00	192,00	1 241,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	281,00	0,00	15 547,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,00	0,00	57 164 972,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	1 600 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 514,00	76 714,00	4 781 928,05
80101	Szkoły podstawowe	1 514,00	1 514,00	588 991,01
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 514,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 514,00	0,00	10 929,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 000,00	187 591,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	32 000,00
80104	Przedszkola	0,00	71 200,00	3 420 926,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 200,00	800 000,00
852	Pomoc społeczna	634,00	10 417,00	66 842 275,62
85203	Ośrodki wsparcia	200,00	0,00	745 815,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	300,00
85211	Świadczenie wychowawcze	344,00	344,00	28 302 396,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	344,00	0,00	28 292 650,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	344,00	9 656,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 073,00	26 943 001,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 073,00	140 539,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90,00	0,00	555 361,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	0,00	1 090,00
RAZEM DOCHODY		2 592 870,65	872 023,00	278 488 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/257/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dzia	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	85 426,00	867 580,00	16 018 995,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	513 880,00	9 861 224,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	513 880,00	9 654 611,00
	60016	Drogi publiczne gminne	85 426,00	353 700,00	5 866 981,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 426,00	353 700,00	4 544 981,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 350,00	239 300,00	19 660 289,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 800,00	21 260,00	16 236 562,32
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 260,00	3 616 376,45
	4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	0,00	4 079 795,87
	70095	Pozostała działalność	29 550,00	218 040,00	2 853 227,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 440,00	24 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 550,00	82 600,00	2 820 667,00
710		Działalność usługowa	18 000,00	0,00	317 145,00
	71035	Cmentarze	18 000,00	0,00	166 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	133 000,00
750		Administracja publiczna	565 080,00	580 298,81	20 790 092,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3 848,81	1 293 309,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 848,81	24 832,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 080,00	569 450,00	17 445 702,72
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	239 500,42	0,00	239 500,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 749,58	0,00	308 749,58
	2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	548 250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	10 261 551,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	83 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	1 273 519,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	0,00	292 823,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	557 796,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	1 402 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	1 253 375,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	189 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	42 000,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	21 000,00	51 361,00	2 541 593,00
<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>0,00</i>	<i>6 392,00</i>	<i>42 208,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 392,00	18 108,00
<i>75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>21 000,00</i>	<i>6 969,00</i>	<i>2 115 885,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	1 363 678,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 969,00	37 883,00
<i>75495</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>95 500,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	62 000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	197 167,54	2 448 344,04
<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>197 167,54</i>	<i>2 448 344,04</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	197 167,54	2 428 344,04
801	Oświata i wychowanie	68 653,00	160 953,00	74 002 994,05
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27 600,00</i>	<i>145 107,00</i>	<i>27 355 594,01</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 000,00	1 089 431,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	0,00	350 209,30
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 707,00	367 317,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 400,00	513 569,00
<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>784 682,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 000,00	110 949,00
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>41 053,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 496 234,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 053,00	0,00	5 991 300,00
<i>80149</i>	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>7 546,00</i>	<i>3 241 705,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 546,00	1 504 000,00
<i>80150</i>	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>7 358 041,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	300,00	1 632 350,00
852	Pomoc społeczna	344,00	344,00	84 158 307,62
<i>85211</i>	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>344,00</i>	<i>344,00</i>	<i>28 302 396,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,00	0,00	85 344,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	344,00	9 656,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 100,00	3 234 415,00
<i>85404</i>	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>0,00</i>	<i>3 100,00</i>	<i>579 065,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 100,00	287 664,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	696 448,00	23 896 638,27
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>23 500,00</i>	<i>23 500,00</i>	<i>11 946 297,18</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	1 549 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	1 500,00

90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	18 000,00	382 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	380 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	1 528 663,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 382 987,00
90095	Pozostała działalność	9 000,00	654 448,00	649 290,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	41 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 710,00	134 448,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	11 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	283 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	624 738,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	66 400,00	7 114 170,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	46 400,00	136 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 400,00	36 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	256 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	585 000,00	38 000,00	9 392 192,00
92601	Obiekty sportowe	4 000,00	0,00	39 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	39 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	581 000,00	0,00	8 675 192,00
4300	Zakup usług pozostałych	581 000,00	0,00	1 465 192,00
92695	Pozostała działalność	0,00	38 000,00	678 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	365 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	2 000,00
	RAZEM WYDATKI	1 479 853,00	2 900 952,35	270 792 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/257/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
§		
I	PRZYCHODY:	4 024 450 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	2 066 zł
II	ROZCHODY	11 720 650 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	11 720 650 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/257/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2016 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem	z tego finansowane:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	13 060 178,55	4 657 981,50	4 657 981,50	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	12 947 178,55	4 544 981,50	4 544 981,50	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 947 178,55	4 544 981,50	4 544 981,50	0	0	0	
			budowa dróg tymczasowych	2 862 830,21	549 699,00	549 699,00				UM
			budowa ścieżek rowerowych	1 477 430,35	135 471,00	135 471,00				UM
			budowa chodników	1 584 443,29	384 981,50	384 981,50				UM
			opracowania dokumentacyjne	508 200,00	508 200,00	508 200,00				UM
			przebudowa ul. Stefana Batorego i ul. Jana III Sobieskiego	775 500,00	775 500,00	775 500,00				UM
			budowa parkingów	2 167 017,20	81 946,00	81 946,00				UM
			budowa ul. Dyngusowej	1 067 265,50	283 220,00	283 220,00				UM
			przebudowa Skweru Sybiraków	134 698,00	134 698,00	134 698,00				UM
			przebudowa ul. Długiej	628 528,00	300 000,00	300 000,00				UM
			modernizacja dróg - ul. Kasztanowa	926 431,00	576 431,00	576 431,00				UM
			budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku	223 323,00	223 323,00	223 323,00				UM

NOWA INWESTYCJA		łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weysenhoffa	58 500,00	58 500,00	58 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego	75 150,00	75 150,00	75 150,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I	165 000,00	165 000,00	165 000,00				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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 517 461,00	2 820 667,00	2 820 667,00	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	3 517 461,00	2 820 667,00	2 820 667,00	0	0	0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 461,00	2 820 667,00	2 820 667,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	550 000,00	524 050,00	524 050,00				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	122 900,00	122 900,00				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	60 450,00	60 450,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kościuszki 8	80 000,00	95 000,00	95 000,00				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	114 550,00	114 550,00				UM
750		Administracja publiczna	817 796,00	817 796,00	817 796,00	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 796,00	775 796,00	775 796,00	0	0	0	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 796,00	557 796,00	557 796,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	506 500,00	506 500,00	506 500,00				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	42 000,00	42 000,00	42 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00				
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 054,54	130 108,00	130 108,00	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	18 108,00	18 108,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	18 108,00	18 108,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	18 108,00	18 108,00				UM
	75495	Pozostała działalność	521 554,54	62 000,00	62 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 554,54	62 000,00	62 000,00	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	521 554,54	62 000,00	62 000,00				UM
801		Oświata i wychowanie	1 601 061,00	1 073 430,00	1 073 430,00	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	844 695,00	545 143,00	545 143,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 121,00	513 569,00	513 569,00	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		SP nr 9: wymiana nawierzchni boiska	103 462,00	103 462,00	103 462,00				UM
NOWA INWESTYCJA		SP nr 10: modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej	106 000,00	10 600,00	10 600,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		SP nr 11: wykonanie końcowego ogrodzenia IV etap	264 152,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		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				UM
NOWA INWESTYCJA		ZSI: 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 wyparzacza 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
		Przedszkolu nr 14							
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzenia do oddymiania w Przedszkolu 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	9 656,00	9 656,00	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	9 656,00	9 656,00	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 656,00	9 656,00	0	0	0
NOWA INWESTYCJA		MOPS -zadania zlecone	10 000,00	9 656,00	9 656,00			
853		Pozostałe 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. 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	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	4 737 644,12	2 458 362,00	2 458 362,00	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 Trzcńskiego	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	1 549 700,00	1 549 700,00	0	0	0
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów (ul. Batorego, ul. Sobieskiego, ul. Krzywoustego, ul. Kopernika)	2 144 074,64	1 549 700,00	1 549 700,00			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 500,00	1 500,00	0	0	0
NOWA INWESTYCJA		gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	25 000,00	1 500,00	1 500,00			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 kosi spalinowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		zakup łąpy 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	658 150,00	283 100,00	283 100,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 100,00	283 100,00	283 100,00	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 Rabin	60 000,00	51 000,00	51 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	112 100,00	112 100,00	112 100,00				UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 050,00	0,00	0,00	0	0	0	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE	366 050,00	0,00	0,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 587 264,32	36 000,00	36 000,00	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 264,32	36 000,00	36 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 264,32	36 000,00	36 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 587 264,32	36 000,00	36 000,00				UM
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		doposażenie boisk wielofunkcyjnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UM
		OGÓLEM:	26 614 759,53	12 691 300,50	12 691 300,50	0	0	0	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/257/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

Jednostka miary - zł

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:			Źródła finansowania		
				bieżące	w tym:		wydatków		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	majątkow e	dotacje	środki własne
<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>	<i>10</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 286,07	45 286,07	45 286,07	887,96	0,00	0,00	45 286,07	0,00
01095	Pozostała działalność	45 286,07	45 286,07	45 286,07	887,96			45 286,07	
750	Administracja publiczna	1 031 130,00	1 297 158,22	1 297 158,22	1 195 619,61	0,00	0,00	1 031 130,00	266 028,22
75011	Urząd Wojewódzki	1 031 130,00	1 297 158,22	1 297 158,22	1 195 619,61			1 031 130,00	266 028,22
751	Urzędy naczelných organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00	0,00	0,00	61 039,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów ...	61 039,00	61 039,00	61 039,00	11 529,00			61 039,00	
801	Oświata i wychowanie	484 373,00	484 373,00	484 373,00	0,00	0,00	0,00	484 373,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	246 562,00	246 562,00	246 562,00				246 562,00	
80110	Gimnazja	192 769,00	192 769,00	192 769,00				192 769,00	
80150	Specjalna organizacja nauki	45 042,00	45 042,00	45 042,00				45 042,00	
851	Ochrona zdrowia	9 400,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	9 400,00	7 500,00
85195	Pozostała działalność	9 400,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00			9 400,00	7 500,00
852	Pomoc społeczna	56 176 238,62	59 455 104,62	59 455 104,62	2 830 043,00	52 772 989,50	10 000,00	56 176 238,62	3 278 866,00
85203	Ośrodki wsparcia	650 165,00	650 165,00	650 165,00	534 740,00			650 165,00	
85211	Świadczenia wychowawcze	28 292 650,00	28 292 650,00	28 292 650,00	364 295,00	27 801 884,00	10 000,00	28 292 650,00	
85212	Świadczenia rodzinne	26 707 062,00	26 953 039,00	26 953 039,00	1 868 371,00	24 862 790,00		26 707 062,00	245 977,00

85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 236,00	383 703,00	383 703,00				181 236,00	1 000,00 201 467,00 dotacja na zadania własne
85215	Dodatki mieszkaniowe	108 315,50	108 315,50	108 315,50		108 315,50		108 315,50	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 345,00	23 345,00	23 345,00				23 345,00	
85228	Usługi opiekuńcze ...	212 420,00	275 051,00	275 051,00	62 637,00			212 420,00	62 631,00
85295	Pozostała działalność	1 045,12	2 768 836,12	2 768 836,12				1 045,12	2 767 791,00 687 791,00 2 080 000,00 dotacja na zadania własne
OGÓLEM:		57 807 466,69	61 359 860,91	61 359 860,91	4 054 979,57	52 772 989,50	10 000,00	57 807 466,69	3 552 394,22

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/257/2016
 Rady Miejskiej Inowrocławia
 z dnia 19 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK
 MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	z tego:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	0	57 390	0	0	57 390	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	57 390	0	0	57 390	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		57 390			57 390	
801			Oświata i wychowanie	832 000	832 000	832 000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000	32 000	32 000	0	0	0

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000	32 000	32 000			
80104		Przedszkola	800 000	800 000	800 000	0	0	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000	800 000	800 000			
		Razem:	832 000	889 390	832 000	0	57 390	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/257/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

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

Jednostka miary: zł

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	7 000
				placówki oświatowe	7 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
				zamienne źródła grzewcze	60 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 926
				edukacja ekologiczna	10 000
				organizacja konkursów o charakterze ekologicznym	16 576
				utrzymanie Parku Solankowego	30 350
			4220	Zakup środków żywności	100
				edukacja ekologiczna	100
			4300	Zakup usług pozostałych	1 382 987
				edukacja ekologiczna	7 000
				gospodarka odpadami	24 500
				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	12 500
				organizacja konkursów o charakterze ekologicznym	3 324
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650
				przebudowa alejek na terenie tężni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	21 650

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/257/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK MIASTO INOWROCLAW

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/Beneficjent	Kwota
			Dla jednostek sektora finansów publicznych:	14 147 928
			I. Podmiotowe	6 632 170
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 841 605
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 790 565
			II. Celowe	557 890
600	60014	2710	remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3421C - ul. Świętokrzyska	57 390
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	75 500
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	7 000
754	75411	6220	zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń	50 000
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	350 000
			modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 wraz z wyposażeniem	350 000
			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
			IV. Zwroty dotacji	97 868
852	85212	2910	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	71 700
	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:	14 147 928

UZASADNIENIE

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

I. Dochodów, zwiększenie o:	+ 1 720 847,65 zł
z powodu:	
1) wyższych niż zakładano wpływów z różnych opłat (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat),	+ 2 000 zł
2) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów)	- 27 000 zł
3) zwiększenia dochodów w związku z wyższymi niż zakładano wpływami do budżetu (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),	+ 150 000 zł
4) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu nadpłat wynikających z rozliczenia centralnego ogrzewania i wody za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (rozdział 70005, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów),	+ 60 478 zł
5) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami):	- 10 053 zł
a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 270 zł,	
b) rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia + 200 zł,	
c) rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10 073 zł	
d) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze + 90 zł,	
6) zwiększenia dochodów w związku z naliczeniem kary umownej za nienależyte wykonanie usług (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),	+ 577,78 zł
7) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków finansowych z tytułu odszkodowań m. in. za uszkodzoną fontannę na Rynku (rozdział 75023, paragraf 0970),	+ 46 900 zł
8) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej),	- 20 000 zł
9) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z większymi niż zakładano wpływami dotyczącymi podatku od nieruchomości (rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	+ 1 136 339,87 zł

- lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości),
- 10) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 75615, paragraf 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych), - 606 000 zł
- 11) zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości (rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości), - 100 000 zł
- 12) zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, paragraf 0360- Wpływy z podatku od spadków i darowizn), - 10 000 zł
- 13) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75616, paragraf 0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów), - 10 000 zł
- 14) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75616, paragraf 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych), + 860 000 zł
- 15) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw): + 223 000 zł
- a) zadanie „zajęcie pasa drogowego” - 10 000 zł,
- b) zadanie „renta planistyczna” + 233 000 zł,
- 16) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 75618, paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych), - 930 zł
- 17) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75618, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), + 261 zł
- 18) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75618, paragraf 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje), + 352 zł
- 19) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń), paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, - 159 zł
- 20) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75619, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów), + 281 zł
- 21) dostosowania dochodów do większych niż zakładano wpływów (rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych), + 100 000 zł
- 22) przesunięcia kwoty +/- 1 514 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej do paragrafu 0970 - Wpływy z różnych dochodów, w celu prawidłowego sklasyfikowania otrzymanych dochodów w Zespole Szkół Integracyjnych otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 23) zmniejszenia dochodów budżetowych (paragraf 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego): - 75 200 zł

- a) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 4 000 zł,
 - b) rozdział 80104 - Przedszkola - 71 200 zł,
- 24) przesunięcia kwoty 344 zł w związku z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.3.88.2016/19 z dnia 16 listopada 2016 r. w rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze z paragrafu 6340 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowanie do paragrafu 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

II. Wydatków, zmniejszenie o:	- 1 421 099,35 zł
z powodu:	
1) wystąpienia nadpłaty za trzy kwartały br. dotyczącej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego),	- 513 880 zł
2) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących następujących zadań (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):	+ 84 716 zł
a) „opracowania dokumentacyjne” + 81 700 zł,	
b) „Skwer Sybiraków” + 116 zł,	
c) „budowa zatok postojowych oraz chodnika w ul. Przy Stawku - opłata uzdrowskowa” + 2 900 zł,	
3) zmniejszenia wydatków w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi i dostosowaniem środków do wysokości zawartych umów i zleceń (rozdział 60016, paragraf 6050):	- 353 700 zł
a) „budowa alejki w Parku Solankowym” - 250 000 zł,	
b) „budowa alejek na Osiedlu Piastowskim I” - 25 000 zł,	
c) „zatoki postojowe ul. Armii Krajowej” - 78 700 zł	
4) uwolnienia środków finansowych w następujących rozdziałach:	- 135 950 zł
a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 21 260 zł	
b) rozdział 70095 - Pozostała działalność:	
- paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 61 640 zł	
- paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 53 050 zł	
5) korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 1 887,81
a) rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 848,81 zł,	
b) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) + 8 930 zł,	
c) rozdział 75416 - Straż gmina (miejska) - 6 969 zł,	

- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 6) | zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe), | + 400 zł |
| 7) | uwolnienia środków finansowych dotyczących kosztów komorniczych i opłaty porto (rozdział 75023, paragraf 4300), | - 200 zł |
| 8) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych” (rozdział 75023, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), | + 7 500 zł |
| 9) | zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych), | - 4 000 zł |
| 10) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „Opracowania dokumentacyjne” (rozdział 75095 - Pozostała działalność, paragraf 6050), | - 3 000 zł |
| 11) | uwolnienia wydatków budżetowych (rozdział 75414 - Obrona cywilna, paragraf 6050), | - 6 392 zł |
| 12) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „Montaż kamer na terenie miasta” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi i dostosowaniem środków do wysokości zawartych umów i zleceń (rozdział 75495 - Pozostała działalność, paragraf 6050), | - 38 000 zł |
| 13) | zmniejszenia 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), | - 197 167,54 zł |
| 14) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących braku możliwości wykonania modernizacji kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 9 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), | - 95 400 zł |
| 15) | przesunięcia kwoty 344 zł w związku z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3120.3.88.2016/19 z dnia 16 listopada 2016 r. w rozdziale 85211 - Świadczenie wychowawcze z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, | |
| 16) | zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe), | - 5 000 zł |
| 17) | zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 90095, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych), | - 12 000 zł |
| 18) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących opłat i składek (rozdział 90095, paragraf 4430 - Różne opłaty i składki), | - 3 000 zł |
| 19) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „Wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie Unii Europejskiej” (rozdział 90095, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), | - 624 738 zł |
| 20) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi i dostosowaniem środków do | - 46 400 zł |

- wysokości zawartych umów i zleceń (rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6050),
- | | | |
|-----|---|--------------|
| 21) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „Opracowania dokumentacyjne” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi i dostosowaniem środków do wysokości zawartych umów i zleceń (rozdział 92195 - Pozostała działalność, paragraf 6050), | - 20 000 zł |
| 22) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „Doposażenie boisk wielofunkcyjnych” (rozdział 92601 - Obiekty sportowe, paragraf 6050), | + 4 000 zł |
| 23) | zwiększenia wydatków budżetowych na pokrycie kosztów wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług w 2016 r. (rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych), | + 581 000 zł |
| 24) | uwolnienia środków budżetowych (rozdział 92695 - Pozostała działalność, paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom), | - 10 000 zł |
| 25) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „Opracowania dokumentacyjne” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi i dostosowaniem środków do wysokości zawartych umów i zleceń (rozdział 92695 - Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). | - 28 000 zł |

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 710 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwoty 610 zł oraz 100 zł do rozdziału 60016 do paragrafu 6050. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie nadzoru branży elektrycznej na Skwerze Sybiraków oraz nadzoru archeologicznego przy wzmocnieniu nawierzchni odcinka ul. Trzcńskiego.
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 103 350 zł w 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w rozdziale 70095 - Pozostała działalność. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na konserwację zasobu mieszkaniowego, a także na modernizację budynku przy ul. Kościuszki 8 i ul. Kasztelańskiej 14.
- 3) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 548 250 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 2337 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do paragrafu 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych (239 500,42 zł) i do paragrafu 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (308 749,58 zł). Zmiana ta ma na celu

- prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych,
- b) kwoty 21 000 zł z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z rozdziału 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) do paragrafu 4010. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia i na pokrycie zobowiązań na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 68 653 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zakup komputerów w Zespole Szkół Integracyjnych.
- 5) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwoty 23 500 zł. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania polegającego na wykonaniu monitoringu przy minipieszoku w Szymborzu,
 - b) z rozdziału 90013 - Schroniska dla zwierząt z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do rozdziału 71035 - Cmentarze do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych kwoty 18 000 zł. Zmiana ta dotyczy prac związanych z przygotowaniem miejsc pamięci narodowej do uroczystości oraz na opłaty cmentarne i pogrzebowe,
 - c) 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 „*gospodarka odpadami*” do zadania „*zbiórka używanej odzieży z kontenerów*” kwoty 500 zł między zadaniami. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na zapłatę za opróżnianie kontenerów,
 - d) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych kwoty 9 000 zł. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację usług dotyczących projektów, wykonania tablic informacyjnych i tablic z brązu.

IV. Przychody, zmniejszenie o 797 zł:

Zmniejszenie w kwocie 797 zł wynika z dostosowania planu do rzeczywistych wpływów.

V. Rozchody, zwiększenie o 3 141 150 zł:

Zwiększenie w kwocie 3 141 150 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące 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 15 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski