

UCHWAŁA NR XXXI/342/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 26 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/260/2016 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Inowrocławia: nr XXVI/260/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., nr XXVIII/302/2017 z dnia 20 marca 2017 r., nr XXIX/315/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. i nr XXX/336/2017 z dnia 22 maja 2017 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia: nr 19/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r., nr 47/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., nr 77/2017 z dnia 31 marca 2017 r., nr 102/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. i nr 137/2017 z dnia 31 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 282 802 223,20 zł zastępuje się kwotą 284 903 879,35 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 2 101 656,15 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 270 531 918,20 zł zastępuje się kwotą 272 467 020,31 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0530, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2060, 2310, 2337, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),
 - b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 12 270 305 zł zastępuje się kwotą 12 436 859,04 zł (§ § 0760, 0770, 0870, 6298, 6330, 6680),
 - c) w załączniku nr 2 do uchwały - plan dochodów budżetowych na 2017 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 8 207 869,75 zł;
- 2) w § 3 kwotę 288 712 856,20 zł zastępuje się kwotą 290 021 573,17 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 1 308 716,97 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 265 306 838,20 zł zastępuje się kwotą 265 730 941,13 zł (§ § 2007, 2057, 2300, 2310, 2337, 2400, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3117, 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, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4430, 4437, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8010, 8110),
 - b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 23 406 018 zł zastępuje się kwotą 24 290 632,04 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6067, 6210, 6220),
 - c) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2017 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 5 117 693,82 zł.
2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem i środkami wolnymi.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 619 735,82 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4 502 042 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu finansowanego kredytem w kwocie - 2 587 403,82 zł i środkami wolnymi w kwocie - 2 530 290 zł;
- 3) prefinansowanie wydatków UE na realizację projektu „Poprawa środowiska poprzez rozwój terenów zielonych” - 1 240 000 zł.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 066 908,64 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 383 221,64 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) w kwocie 1 559 000 zł i przeznaczenie ich wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2016 r. na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

9) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 14 081 800 zł i rozchody w kwocie 14 080 923 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- a) dochody 3 296 678 zł,
- b) wydatki 3 296 678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

§ 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 XXXI/342/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 czerwca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		390 244,00	390 243,90	2 878 840,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	390 243,90	1 295 100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	390 243,90	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		390 244,00	0,00	396 344,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	390 244,00	0,00	390 244,00
750	Administracja publiczna		16 103,90	382 500,00	2 519 962,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 103,90	382 500,00	1 547 052,23
0690		Wpływy z różnych opłat	12,00	0,00	40 044,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 091,90	0,00	36 551,90
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	382 500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 656 308,00	35 000,00	111 527 411,72
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 280,00	0,00	71 880,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 280,00	0,00	1 880,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 532 000,00	0,00	31 504 051,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 528 000,00	0,00	1 588 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	11 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 028,00	35 000,00	14 307 342,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	0,00	35 000,00	62 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 028,00	0,00	2 150 028,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		13 000,00	0,00	3 650 510,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	0,00	20 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		100 000,00	0,00	867 700,00
0730		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	850 000,00
758	Różne rozliczenia		572 424,04	0,00	57 257 928,04
75814	Różne rozliczenia finansowe		572 424,04	0,00	2 799 808,04
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 370,00	0,00	144 915,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	549 054,04	0,00	745 193,04
801	Oświata i wychowanie		495 036,36	446 446,00	4 301 156,97
80101	Szkoły podstawowe		271 342,70	246 316,00	622 706,31
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	0,00	900,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 126,70	246 316,00	47 582,70
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 316,00	0,00	246 316,00
80104	Przedszkola		22 563,66	0,00	2 978 458,81

0970	Wpływy z różnych dochodów	22 563,66	0,00	27 428,38
80110	Gimnazja	201 130,00	200 130,00	446 895,67
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 130,00	3 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 030,00	0,00	200 030,00
851	Ochrona zdrowia	6 043,00	5 500,00	29 760,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	5 000,00	10 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	2 043,00	0,00	7 160,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	43,00	0,00	43,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	7 117,00
85195	Pozostała działalność	0,00	500,00	8 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	400,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 185,75	0,00	242 935,75
85395	Pozostała działalność	41 185,75	0,00	242 935,75
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	41 185,75	0,00	41 185,75
855	Rodzina	15 501,00	0,00	57 416 384,55
85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	32 018 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	35 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	333,55
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	1,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500,00	0,00	482 399,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	343 048,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 500,00	0,00	14 262 738,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	0,00	9 304,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	9 304,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	0,00	316 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	16 400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 000,00	0,00	1 559 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	159 000,00	0,00	1 559 000,00
RAZEM DOCHODY		3 361 346,05	1 259 689,90	284 903 879,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/342/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 czerwca 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 087 831,00	1 387 500,00	20 099 247,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		492 000,00	42 000,00	9 816 992,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00	0,00	382 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	0,00	109 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 605 831,00	1 345 500,00	9 012 255,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 831,00	1 345 500,00	5 190 473,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 502,50	0,00	1 340 502,50
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 497,50	0,00	600 497,50
60017	Drogi wewnętrzne		990 000,00	0,00	1 190 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	990 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		264 652,04	241 000,00	19 109 381,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	0,00	16 201 230,00
4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	3 488 000,00
70095	Pozostała działalność		114 652,04	241 000,00	2 380 651,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 652,04	241 000,00	2 280 651,04
750	Administracja publiczna		143 370,00	450 000,00	22 305 514,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		143 370,00	450 000,00	18 777 730,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 370,00	0,00	888 728,44
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 500,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 500,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	437 741,00
758	Różne rozliczenia		0,00	2 800,00	6 085 822,95
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	2 800,00	6 085 822,95
4810		Rezerwy	0,00	2 800,00	6 085 822,95
801	Oświata i wychowanie		597 809,36	551 202,00	72 741 593,97
80101	Szkoły podstawowe		281 859,70	249 816,00	26 572 959,31
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 283,70	0,00	16 292 009,70
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	7 764,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	246 316,00	246 316,00	335 716,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	75 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	507 760,00
80104	Przedszkola		22 563,66	0,00	15 925 531,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 563,66	0,00	7 113 087,38
80110	Gimnazja		293 386,00	301 386,00	17 193 432,67
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200 030,00	200 030,00	215 530,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 356,00	0,00	260 356,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 356,00	298 644,00
851	Ochrona zdrowia		4 000,00	0,00	1 971 285,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 000,00	0,00	1 632 025,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	158 548,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 185,57	0,00	624 008,57
85395	Pozostała działalność		41 185,57	0,00	624 008,57

3117	Świadczenia społeczne	744,10	0,00	744,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 570,00	0,00	7 570,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	0,00	1 323,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	184,47	0,00	184,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 378,00	0,00	5 378,00
4307	Zakup usług pozostałych	25 486,00	0,00	25 486,00
4437	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
855	Rodzina	15 000,00	0,00	61 558 157,55
85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	0,00	32 018 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	0,00	35 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 300,00	344 000,00	27 675 199,00
90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	10 800 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	139 000,00	6 078 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	330 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	79 000,00	2 750 325,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	300 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 500,00	0,00	2 966 500,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	1 213 500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 800,00	0,00	3 355 955,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	11 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00	0,00	20 800,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 000,00	0,00	1 559 035,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	0,00	1 469 086,00
90095	Pozostała działalność	0,00	205 000,00	699 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	63 378,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	208 929,00	8 655 371,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	208 929,00	1 396 071,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 929,00	16 071,00
RAZEM WYDATKI		4 494 147,97	3 185 431,00	290 021 573,17

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/342/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 czerwca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
§		
I	PRZYCHODY:	9 619 735,82 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 792 332,00 zł
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 827 403,82 zł
	a) planowanego deficytu finansowanego kredytem 2 587 403,82 zł	
	b) prefinansowanie wydatków UE 1 240 000 zł	
II	ROZCHODY	4 502 042,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 216 914,28 zł
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 285 127,72 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/342/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 czerwca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Jedn. miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	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	93 252 403,31	8 621 016,00	5 924 439,28	390 243,90	1 031 332,82	1 275 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 640 840,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670 480,84	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	35 670 480,84	382 500,00	382 500,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 970 359,16	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	15 970 359,16	109 500,00	109 500,00				UM
	60016		Drogi publiczne gminne	40 621 563,31	7 139 016,00	4 832 683,18	0,00	1 031 332,82	1 275 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 150 650,05	5 190 473,00	4 159 140,18	0,00	1 031 332,82	0,00	
			budowa dróg tymczasowych	2 990 501,21	250 000,00	250 000,00				UM
			budowa ścieżek rowerowych	1 273 730,35	0,00	0,00				UM
			budowa chodników	1 593 974,29	209 531,00	209 531,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	230 300,00	230 300,00	230 300,00				UM
			budowa parkingów	1 985 071,20	0,00	0,00				UM
			budowa ul. Kamiennej	379 500,00	379 500,00	35 667,18		343 832,82		UM
			przebudowa ul. Krzemińskiego	1 586 000,00	1 586 000,00	898 500,00		687 500,00		UM
			modernizacja dróg (rejon ul. Świętego Ducha 88 i ul. Mieszka I)	776 431,00	200 000,00	200 000,00				UM
			przebudowa ul. Jagielly	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
			budowa ul. Kościelskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00				UM
			remonty nawierzchni jezdni (Kilińskiego, Daszyńskiego, Chemicznej)	567 000,00	567 000,00	567 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weyssenhoffa	62 500,00	62 500,00	62 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa ul. Jesionowej	480 500,00	480 500,00	480 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ul. Bolesława Chrobrego	450 000,00	450 000,00	450 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa zjazdu z ul. Rabińskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego	75 142,00	75 142,00	75 142,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 707 201,99	1 340 502,50	65 502,50	0,00	0,00	1 275 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 906 250,00	680 000,00				680 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	15 300 000,00	595 000,00				595 000,00	
NOWA INWESTYCJA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	500 951,99	65 502,50	65 502,50				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 168,27	600 497,50	600 497,50	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	1 218 750,00	120 000,00	120 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	2 700 000,00	371 000,00	371 000,00				
NOWA INWESTYCJA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu	837 418,27	109 497,50	109 497,50				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 543,00	7 543,00	7 543,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup plotera	7 543,00	7 543,00	7 543,00				UM
	60017	Drogi wewnętrzne	990 000,00	990 000,00	599 756,10	390 243,90	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	990 000,00	599 756,10	390 243,90	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	640 000,00	640 000,00	249 756,10	390 243,90			UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 808 301,08	2 287 651,04	1 708 451,04	579 200,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
NOWA INWESTYCJA		nabycie nieruchomości pod drogę w rejonie ul. Rolnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UM
	70095	Pozostała działalność	3 801 301,08	2 280 651,04	1 701 451,04	579 200,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 301,08	2 280 651,04	1 701 451,04	579 200,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wykup mieszkań	550 000,00	550 000,00	357 500,00	192 500,00			UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	214 383,43	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Narutowicza 6	184 995,51	120 000,00	120 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	100 000,00	4 500,00	4 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	100 000,00	4 500,00	4 500,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	80 000,00	121 000,00	121 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	129 652,04	129 652,04	129 652,04				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	114 960,65	63 500,00	63 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Cegielna 9	128 694,50	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 21	140 060,06	60 500,00	60 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	209 814,81	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	86 730,00	55 000,00	55 000,00				UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	80 484,00	55 000,00	55 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	114 993,50	50 000,00	50 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Okreźna 79	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	1 341 532,58	541 999,00	155 299,00	386 700,00		UM
750		Administracja publiczna	2 281 800,00	473 141,00	473 141,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 281 800,00	473 141,00	473 141,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 246 400,00	437 741,00	437 741,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		sieć komputerowa	2 246 400,00	437 741,00	437 741,00			UM
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 400,00	15 400,00			
NOWA INWESTYCJA		projekt przyjazny e-urząd	15 400,00	15 400,00	15 400,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 054,54	330 497,00	330 497,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
DOTACJA		zakup sprzętu ratownictwa wodnego z funkcją ograniczenia skażeń BHP	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM
DOTACJA		budowa i zorganizowanie sali edukacyjnej "Ognik" BHP	30 000,00	30 000,00	30 000,00			UM
	75414	Obrona cywilna	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00			UM
	75495	Pozostała działalność	559 554,54	225 997,00	225 997,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 554,54	225 997,00	225 997,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	559 554,54	225 997,00	225 997,00			UM
801		Oświata i wychowanie	1 394 267,00	1 204 760,00	1 204 760,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	697 267,00	507 760,00	507 760,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 267,00	507 760,00	507 760,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		SP NR 2: modernizacja dachu - II etap	239 507,00	120 000,00	120 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		SP NR 4: modernizacja nawierzchni chodnika wewnętrznego boiska szkolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki, toalet - II etap	168 000,00	98 000,00	98 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		SP NR 9: modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej	164 760,00	164 760,00	164 760,00			UM
NOWA INWESTYCJA		SP NR 16: modernizacja dachu szkoły	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM
	80104	Przedszkola	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		Przedszkole nr 2 modernizacja ogrodzenia - kontynuacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM

		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji co i wodno-kanalizacyjnej - ul. M. Skłodowskiej -	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	80110	Gimnazja	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 250,00	260 356,00	260 356,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazjum nr 1							
NOWA INWESTYCJA		budowa ogrodzenia - II etap	127 000,00	127 000,00	127 000,00				UM
		Gimnazjum nr 2							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu	12 250,00	12 250,00	12 250,00				UM
		Gimnazjum nr 3							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja korytarzy i klatek schodowych I etap	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		Gimnazjum nr 4							
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin dróg ewakuacyjnych wraz z dostosowaniem do przepisów p. poż. na hollu wraz z klatką schodową	40 000,00	112 106,00	112 106,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 750,00	298 644,00	298 644,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazjum nr 1							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
		Gimnazjum nr 2							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	87 750,00	87 750,00	87 750,00				UM
		Gimnazjum nr 3							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	83 000,00	83 000,00	83 000,00				UM
		Gimnazjum nr 4							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	100 000,00	27 894,00	27 894,00				UM
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00				
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca konwekcyjnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00				UM
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 500,00	422 500,00	21 250,00	0,00	200 000,00	201 250,00	
	85395	Pozostała działalność	422 500,00	422 500,00	21 250,00	0,00	200 000,00	201 250,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	201 250,00	
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	201 250,00	201 250,00				201 250,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,00	201 250,00	1 250,00	0,00	200 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	201 250,00	201 250,00	1 250,00		200 000,00		
	855	Rodzina	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Maja							
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Krzywińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących	78 900,00	78 900,00	78 900,00				

NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Łokietka 12: naprawa schodów oraz wymiana okien	8 100,00	8 100,00	8 100,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Bajka							
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		Żłobek Maja							
NOWA INWESTYCJA		zakup suszarki do pralni, zakup klimatyzacji	29 500,00	29 500,00	29 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 890 176,06	5 575 105,00	2 235 105,00	0,00	1 690 000,00	1 650 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 226 271,91	1 072 384,00	72 384,00	0,00	150 000,00	850 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 767,12	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Jesionowej i Trzcńskiego	144 767,12	72 384,00	72 384,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 298 340,38	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
NOWA INWESTYCJA		gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	7 298 340,38	850 000,00				850 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 164,41	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	6 783 164,41	150 000,00			150 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	3 800 392,27	1 167 121,00	1 167 121,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 392,27	1 067 121,00	1 067 121,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	3 700 392,27	1 067 121,00	1 067 121,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 740 000,00	2 740 000,00	400 000,00	0,00	1 540 000,00	800 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa alejek w Solankach	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	800 000,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00		1 240 000,00	800 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	0,00	0,00	0,00				
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 974,48	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 974,48	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 513 974,48	253 000,00	253 000,00				UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	11 800,00	11 800,00				
NOWA INWESTYCJA		odwodnienie budynku przy ul. Poznańskiej, modernizacja instalacji odgromowej na dachu budynku administracyjno-socjalnego	11 800,00	11 800,00	11 800,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		zakup pluga odśnieżnego, kos spalinowych i kosiarki ręcznej	20 800,00	20 800,00	20 800,00				UM
	90095	Pozostała działalność	576 937,40	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 887,40	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		montaż monitoringu w Solankach	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		urządzenia na place zabaw	100 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa siłowni	150 887,40	100 000,00	100 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE	166 050,00	0,00	0,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 264,00	1 291 071,00	0,00	0,00	16 071,00	1 275 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 367 264,00	1 291 071,00	0,00	0,00	16 071,00	1 275 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 275 000,00	1 275 000,00				1 275 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 264,00	16 071,00	0,00	0,00	16 071,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	92 264,00	16 071,00			16 071,00		
926		Kultura fizyczna	3 963 391,00	3 963 391,00	387 573,00	0,00	890 000,00	2 685 818,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 953 391,00	3 953 391,00	377 573,00	0,00	890 000,00	2 685 818,00	0
	6210	Dotacje na inwestycje	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		odnowienie małej sali gimnastycznej i renowacja parkietu dużej sali gimnastycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
DOTACJA		zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 (ogrodzenie wewnętrzne całe, a także kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz na Placu Zabaw "Miś" przy ul. L. Błażka 9 w Inowrocławiu	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
DOTACJA		dospzętowanie i doposażenie obiektów sportowych tj. zakup szorowarki na baseny, kompresora itp.	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
DOTACJA		wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. B. Krzywoustego 19c oraz roboty ziemne w ramach kontynuacji prac modernizacyjnych Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48	220 000,00	220 000,00	220 000,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 818,00	2 685 818,00	0,00	0,00	0,00	2 685 818,00	0
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 685 818,00	2 685 818,00				2 685 818,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 273,00	895 273,00	5 273,00	0,00	890 000,00	0,00	0
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	895 273,00	895 273,00	5 273,00		890 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00	22 300,00	22 300,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzenia typ: 2xBank ramp 90 st opcja prestiż z maty kompozytowej na teren Skate Park przy ul. Zapadłe	22 300,00	22 300,00	22 300,00				
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup ringu bokserskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

OGÓLEM:	130 044 156,99	24 290 632,04	12 406 716,32	969 443,90	3 827 403,82	7 087 068,00	
---------	----------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	--

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/342/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2017 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział/ Rozdział	Nazwa	Dotacje	Wydatki	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
				bieżące	w tym:		dotacje	środki własne	
					wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne			majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i leśnictwo	40 800,00	40 800,00	40 800,00	800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00
01095	Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 800,00	800,00	0,00	0,00	40 800,00	0,00
750	Administracja publiczna	972 600,00	1 288 913,00	1 288 913,00	1 202 072,00	0,00	0,00	972 600,00	316 313,00
75011	Urząd Wojewódzki	972 600,00	1 288 913,00	1 288 913,00	1 202 072,00	0,00	0,00	972 600,00	316 313,00
751	Urzędy naczelnych organów ...	31 858,00	31 858,00	31 858,00	14 475,00	0,00	0,00	31 858,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	11 452,00	11 452,00	11 452,00	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin ...	20 406,00	20 406,00	20 406,00	3 023,00	0,00	0,00	20 406,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	446 346,00	446 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 346,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	246 316,00	246 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 316,00	0,00
80110	Gimnazja	200 030,00	200 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 030,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	997 432,09	997 432,09	997 432,09	571 362,00	56 070,09	0,00	997 432,09	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	684 700,00	684 700,00	684 700,00	571 362,00	0,00	0,00	684 700,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	57 191,09	57 191,09	57 191,09	0,00	56 070,09	0,00	57 191,09	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 265,00	17 265,00	17 265,00	0,00	0,00	0,00	17 265,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze ...	67 276,00	67 276,00	67 276,00	0,00	0,00	0,00	67 276,00	0,00
855	Rodzina	56 571 672,55	56 571 672,55	56 571 672,55	2 092 228,00	54 246 013,00	0,00	56 571 672,55	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	31 982 000,00	31 982 000,00	31 982 000,00	385 067,00	31 509 360,00	0,00	31 982 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne ...	24 581 100,00	24 581 100,00	24 581 100,00	1 706 921,00	22 728 653,00	0,00	24 581 100,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	332,55	332,55	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55	0,00

85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	8 240,00	240,00	8 000,00	0,00	8 240,00	0,00
OGÓLEM:		59 066 908,64	59 383 221,64	58 936 875,64	3 887 137,00	54 302 083,09	0,00	59 066 908,64	316 313,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/342/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
2017 ROK WG USTAWY PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA (DZ. U. Z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 559 000
			<i>0690</i>	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 559 000</i>
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 035
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 559 035
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000
				<i>placówki oświatowe</i>	<i>10 000</i>
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000
				<i>zmiennie źródła grzewcze</i>	<i>60 000</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 949
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>10 000</i>
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	<i>9 949</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 469 086
				<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>8 004</i>
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	<i>13 047</i>
				<i>gospodarka odpadami</i>	<i>25 000</i>
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	<i>12 000</i>
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	<i>50 000</i>
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	<i>25 000</i>
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	<i>779 000</i>
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	<i>557 035</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/342/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2017	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	259 344,75	14 081 800,00	6 915 000,00	14 080 923,00	5 476 181,00	150 000,00	0,00	260 221,75	350 000,00
OGÓLEM:			259 344,75	14 081 800,00	6 915 000,00	14 080 923,00	5 476 181,00	150 000,00	0,00	260 221,75	350 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/342/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan na początek roku	Dochody	Razem	Wydatki	Stan środków na koniec roku	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	327 022	3 265 028	3 592 050	3 265 028	327 022	3 592 050
	80101	Szkoły podstawowe	65 057	262 881	327 938	262 881	65 057	327 938
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	11 900	28 900	40 800	28 900	11 900	40 800
	80104	Przedszkola	22 590	316 958	339 548	316 958	22 590	339 548
	80110	Gimnazja	157 120	694 246	851 366	694 246	157 120	851 366
	80148	Stołówki szkolne	70 355	1 962 043	2 032 398	1 962 043	70 355	2 032 398
854		Edukacyjna opieka wychowawcz	0	31 650	31 650	31 650	0	31 650
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	31 650	31 650	31 650	0	31 650
		RAZEM	327 022	3 296 678	3 623 700	3 296 678	327 022	3 623 700

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuję o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2017 w zakresie:

I. Dochodów, zwiększenie o :	+ 2 101 656,15 zł
z powodu:	
1) przesunięcia dochodów budżetowych z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do rozdziału 60017-Drogi wewnętrzne do paragrafu 0970, w celu prawidłowego sklasyfikowania dochodów +/- 390 243,90 zł,	
2) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 0,10 zł
3) zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):	- 366 396,10 zł
a) partycypacją w kosztach utrzymania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty (paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat) + 12,00 zł,	
b) uzyskaniem odszkodowania naliczonego za zniszczenia powstałe wskutek pożaru (paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) + 2 591,90 zł,	
c) wpływami z tytułu odszkodowań (paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) + 13 500 zł,	
d) brakiem możliwości złożenia wniosku w czasie umożliwiającym otrzymanie dofinansowania zadania "Adaptacja poddasza budynku Urzędu Miasta ul. Roosevelta 33-35" (paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) - 382 500 zł.	
4) zwiększonych niż zakładano wpływów z odsetek dotyczących karty podatkowej (rozdział 75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),	+ 1 280,00 zł
5) zwiększonych niż zakładano wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0500-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),	+ 1 528 000,00 zł
6) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75615, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),	+ 4 000,00 zł
7) mniejszych niż zakładano wpływów z opłaty targowej (rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0430-Wpływy z opłaty targowej),	- 35 000,00 zł
8) zwiększenia dochodów budżetowych z zakresu podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616, paragraf 0500),	+ 10 028,00 zł
9) większych niż planowano wpływów dotyczących opłaty adiacenckiej (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0910-Wpływy z	+ 13 000,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat),
- 10) przyjęcia dywidendy z Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Inowrocławiu (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0730-Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego), + 100 000,00 zł
- 11) przyjęciem niewykorzystanych środków niewygasających z 2016 roku dotyczących „rewitalizacji Miasta Inowrocławia” (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2990-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), + 23 370,00 zł
- 12) przyjęciem niewykorzystanych środków niewygasających z 2016 roku (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego), + 549 054,04 zł
- a) „budowa chodników” + 109 531 zł,
- b) „łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa” + 58 500 zł,
- c) „połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)” + 266 000 zł,
- d) „rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznego muru obronnego” + 11 071 zł,
- e) modernizacja budynku "ul. Wałowa 30" + 20 149,64 zł,
- f) modernizacja budynku "ul. Szymborska 14" + 5 045,47 zł,
- g) modernizacja budynku "ul. Solankowa 9" + 34 689,48 zł,
- h) modernizacja budynku "ul. Toruńska 11" + 13 767,45 zł,
- i) "opracowania dokumentacyjne" + 30 300 zł.
- 13) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie dokumentów w Zespole Szkół Integracyjnych, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 10 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów), + 900,00 zł
- 14) większych niż planowano wpływów z różnych dochodów (rozdział 80101, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), + 6 843,00 zł
- 15) przesunięcia dochodów budżetowych w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami +/- 246 316 zł,
- 16) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływów z tytułu kosztów upomnień grzywny szkolnej i wpływów za legitymacje i duplikaty (rozdział 80110-Gimnazja): + 1 100,00 zł
- a) paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 500 zł,
- b) paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat + 600 zł,
- 17) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), - 100,00 zł
- 18) przesunięcia dochodów budżetowych w rozdziale 80110-Gimnazja z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2010-Dotacje

- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami +/- 200 030 zł,
- 19) zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z niższą niż zaplanowano liczbą uczestników Forum Ratownictwa i mniejszymi niż zakładano wpływami za udział w konferencji (rozdział 85141-Ratownictwo medyczne, paragraf 0970), - 5 000,00 zł
 - 20) zwiększenia dochodów budżetowych związanych z wpływem dotacji z przeznaczeniem na organizację kolonii letnich dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0970), + 4 000,00 zł
 - 21) większych niż planowano wpływów z tytułu wpłat z Urzędów Skarbowych należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień (rozdział 85158-Izby Wytrzeźwień, paragraf 0830-Wpływy z usług), + 2 000,00 zł
 - 22) przesunięcia z rozdziału 85195-Pozostała działalność z paragrafu 0920-Wpływy z pozostałych odsetek i z paragrafu 2910-Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do rozdziału 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków do paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów, związane z wpływem opłaty dokonanej z tytułu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przez niepubliczne placówki oświatowe +/- 500 zł,
 - 23) realizacji umowy o dofinansowanie projektu unijnego „Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 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), + 41 185,75 zł
 - 24) większych niż zaplanowano wpływów z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), + 15 000,00 zł
 - 25) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), + 4 500,00 zł
 - 26) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), + 5 000,00 zł
 - 27) większych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z przekazaniem środków za korzystanie ze środowiska za marzec 2017 r. (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat), + 159 000,00 zł
 - 28) zwrotu rozliczonej zaliczki komorniczej oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień (rozdział 85158-Izby wytrzeźwień, paragraf 0640), + 43,00 zł
 - 29) refundacji przez Urząd Pracy poniesionych przez szkoły i przedszkola kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów:
 - a) rozdział 80101-Szkoły podstawowe + 17 283,70 zł,
 - b) rozdział 80104-Przedszkola + 22 563,66 zł).
 - 30) prawidłowego sklasyfikowania dochodów budżetowych (rozdział 85503- + 1,00 zł

Karta Dużej Rodziny, paragraf 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

II. Wydatków, zwiększenie o:	+ 1 308 716,97 zł
z powodu:	
1) niewykorzystania środków niewygasających z 2016 roku i wprowadzenia ich do budżetu; środki przeznaczone są na uregulowanie faktury końcowej za opracowanie projektu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300-Zakup usług pozostałych),	+ 23 370,00 zł
2) niewykorzystania środków niewygasających z 2016 roku i wprowadzenia ich do budżetu:	+ 649 054,04 zł
a) "budowa chodników" (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 109 531 zł,	
b) "opracowania dokumentacyjne" (rozdział 60016, paragraf 6050) + 30 300 zł,	
c) "łączenie dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa" (rozdział 60016, paragraf 6050) + 58 500 zł,	
d) "połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)" (rozdział 60016, paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) + 266 000 zł,	
e) modernizacja budynku "Poprzeczna 21" (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6050) + 5 500 zł,	
f) modernizacja budynku "Poprzeczna 23" (rozdział 70095, paragraf 6050) + 8 500 zł,	
g) modernizacja budynku "Poznańska 318" (rozdział 70095, paragraf 6050) + 59 652,04 zł,	
h) "gospodarka odpadami-zakup sprzętu komputerowego" (rozdział 90002-Gospodarka odpadami, paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) + 100 000 zł,	
i) "Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznego muru obronnego" (rozdział 92120, paragraf 6050) + 11 071 zł.	
3) wdrożenia centralnego systemu zabezpieczającego tworzenie kopii krytycznych danych w Urzędzie Miasta (rozdział 75023, paragraf 6060),	+ 120 000,00
4) zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski w Szkole Podstawowej nr 9 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 6050),	+ 14 760,00 zł
5) zwiększonych wydatków rzeczowych i inwestycyjnych w Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3 (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 6050),	+ 21 250,00 zł
6) zakupu wyposażenia (rozdział 80110, paragraf 6060),	- 29 250,00 zł
7) przeznaczenia odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne, w tym uszkodzenie elementów oświetlenia drogowego na ich naprawy (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270-Zakup usług remontowych),	+ 13 500,00 zł
8) przeznaczenia środków finansowych za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 4300),	+ 80 000,00 zł
9) dotacji z przeznaczeniem na organizację kolonii letnich dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi,	+ 4 000,00 zł

- paragraf 4300),
- 10) zwrotów odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych podlegających zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85501-Świadczenie wychowawcze, paragraf 2910-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości), + 15 000,00 zł
- 11) realizacji umowy o dofinansowanie projektu unijnego "Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie" (rozdział 85395-Pozostała działalność: + 41 185,57 zł
- a) paragraf 3117-Świadczenia społeczne + 744,10 zł,
- b) paragraf 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 7 570 zł,
- c) paragraf 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 323 zł,
- d) paragraf 4127-Składki na Fundusz Pracy + 184,47 zł,
- e) paragraf 4217-Zakup materiałów i wyposażenia + 5 378 zł,
- f) paragraf 4307-Zakup usług pozostałych + 25 486 zł,
- g) paragraf 4437-Różne opłaty i składki + 500 zł).
- 12) uruchomienia rezerwy budżetowej (rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej):
- a) dotyczącej inwestycji remont instalacji odgromowej na budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15 (paragraf 6050) + 1 500 zł,
- b) na zakup pługa odśnieżnego (paragraf 6060) + 1 300 zł.
- 13) rozstrzygnięcia ofert przetargowych na zadania (rozdział 60016, paragraf 6050): + 316 000,00 zł
- a) "przebudowa ul. Krzywińskiego" + 135 500 zł,
- b) "budowa ul. Jesionowej" +180 500 zł.
- 14) refundacji przez Urząd Pracy poniesionych przez szkoły i przedszkola kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników: + 39 847,36 zł
- a) rozdział 80101-Szkoły podstawowe + 17 283,70 zł,
- b) rozdział 80104-Przedszkola + 22 563,66 zł).

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

- 1) Wydział Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) łącznej kwoty 109 500 zł z rozdziału 60004-Lokalny transport zbiorowy z paragrafu 6050 (- 42 000 zł) z zadania "tablice informacyjne i stacje doładowywania autobusów" oraz z rozdziału 75023 z paragrafu 6059 (- 67 500 zł) z zadania "adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35" do rozdziału 60004 do paragrafu 6059 do zadania "ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu",
- b) łącznej kwoty 750 500 zł z rozdziału 60016 z paragrafu 6050 z zadania: "budowa ul. Kamiennej (- 30 500 zł), "modernizacja dróg" (- 150 000 zł), "ul. Bolesława Chrobrego" (- 150 000 zł) oraz z rozdziału 90095 z paragrafu 6059 z zadania "wkład własny w zadaniach posiadających dofinansowanie UE" (- 200 000 zł) i z rozdziału 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z paragrafu 6059 z zadania "rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych" (- 220 000 zł) do rozdziału 60016 do paragrafu 6050 do zadania "przebudowa ul. Krzywińskiego". Zmiany te pochodzą z oszczędności wynikających z wartości kosztorysowych planowanych zadań.
- c) kwoty 382 500 zł z rozdziału 75023 z paragrafu 6058 z zadania "adaptacja poddasza

budynku UM ul. Roosevelta 33-35" do rozdziału 60004 do paragrafu 6058 do zadania "ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu",

- d) łącznej kwoty 175 000 zł w rozdziale 60016 z paragrafu 6050 do paragrafu 6058 do zadania "ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu" (+ 65 502,50 zł) oraz do paragrafu 6059 do zadania "ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu" (+ 109 497,50 zł).

Zmiany te związane są z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych na zadanie "ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu", zasadnym jest wprowadzenie go do budżetu. Zadania "tablice informacyjne i stacje doładowywania autobusów" oraz "adaptacja poddasza budynku UM ul. Roosevelta 33-35" wchodzi w zakres powyższego zadania, dlatego też środki z tych zadań proponuje się włączyć do zadania unijnego. Środki i nazwę zadania "ścieżki rowerowe" proponuje się dostosować do złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

- e) łącznej kwoty 350 000 zł z rozdziału 60016 z paragrafu 6050 z zadania "budowa parkingów" (- 200 000 zł) oraz z zadania "budowa chodników" (- 100 000 zł) i z rozdziału 70095-Pozostała działalność z paragrafu 6050 z zadania "budowa budynku mieszkalnego nr 2" (- 50 000 zł) do rozdziału 60017-Drogi wewnętrzne do paragrafu 6050 do zadania "przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego". Zmiana związana jest z rozstrzygnięciem przetargowym oraz zabezpieczeniem środków i prawidłowym sklasyfikowaniem zadania "przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego" w budżecie.
- f) kwoty 640 000 zł z rozdziału 60016 z paragrafu 6050 z zadania "droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty" do rozdziału 60017 do paragrafu 6050 do zadania "droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty". Zmiana ta związana jest z prawidłowym zaklasyfikowaniem zadania w budżecie.
- g) kwoty 60 000 zł w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 6059 z zadania "poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu" do paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia do zadania "poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu". Zmiana ta związana jest z zakupem roślin, bylin, krzewów i nasadzeniem ich na terenach zielonych w mieście.
- h) kwoty 5 000 zł z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 92120 do paragrafu 4300. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na zakup tablicy informacyjnej upamiętniającej Andrzeja Stanisława Szwejberta.
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 79 000 zł z rozdziału 90004 z paragrafu 4300 do rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do paragrafu 4300. Zmiana ta związana jest z wpływem środków finansowych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) kwoty 246 316 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w paragrafie 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek między paragrafami. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- b) kwoty 200 030 zł w rozdziale 80110-Gimnazja w paragrafie 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek między paragrafami. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie
- a) kwoty 3 500 zł w rozdziale 80101 z paragrafu 4307-Zakup usług pozostałych do paragrafu

4217-Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.

- b) kwoty 72 106 zł w rozdziale 80110 z paragrafu 6060 do paragrafu 6050. Zmiana ta związana jest z modernizacją pomieszczeń łazienkowych na parterze i 2 sal lekcyjnych w związku z reformą oświaty.
- 5) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 191 000 zł z rozdziału 70095 z paragrafu 6050 z zadań: "Poznańska 367 (- 95 500 zł) i Poznańska 367A (- 95 500 zł) do paragrafu 4270 do zadania "Poznańska 336" (+ 41 000 zł) oraz do rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami do paragrafu 4270 (+ 150 000 zł). Zmiana ta związana jest z unieważnieniem postępowania na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 367, ponieważ cena oferty (267 921,96 zł) przekraczała kwotę, jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV. Przychody, zmniejszenie o kwotę 1 108 896,18 zł. Zmniejszenie powyższe dotyczy ograniczenia potrzeb kredytowych.

V. Rozchody, zmniejszenie o kwotę 315 957 zł. Zmniejszenie powyższe dotyczy korekty innych rozchodów.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalenie budżetu gminy należy stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2017 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski