

UCHWAŁA NR XXXII/368/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 1 września 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, 1089, 1475, 1529 i 1537) 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., nr XXX/336/2017 z dnia 22 maja 2017 r. i nr XXXI/342/2017 z dnia 26 czerwca 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., nr 137/2017 z dnia 31 maja 2017 r., nr 154/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., nr 178/2017 z dnia 19 lipca 2017 r., nr 185/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i nr 214/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 287 462 124,60 zł zastępuje się kwotą 281 585 030,00 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 5 877 094,60 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 275 025 265,56 zł zastępuje się kwotą 276 144 591,46 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 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, 2460, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),
 - b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 12 436 859,04 zł zastępuje się kwotą 5 440 438,54 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 1 120 801,75 zł;
- 2) w § 3 kwotę 292 263 564,42 zł zastępuje się kwotą 288 050 330,00 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 4 213 234,42 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 267 972 932,38 zł zastępuje się kwotą 268 270 357,96 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, 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 24 290 632,04 zł zastępuje się kwotą 19 779 972,04 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 6 465 300,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem w kwocie 3 889 883 zł i środkami wolnymi w kwocie 2 575 417 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 682 215,00 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 216 915,00 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 sfinansowanie:

1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł;

2) planowanego deficytu finansowanego kredytem w kwocie 3 889 883 zł.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 637 185,89 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 953 498,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 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 761 620,89 zł;

2) wydatki 761 620,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) w kwocie 1 583 000 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 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 417 163,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

11) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13 552 331 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

12) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, obejmujący przychody w kwocie 14 497 236 zł i rozchody w kwocie 14 496 359 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/368/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 1 września 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	89 756,00	1 275 000,00	1 693 596,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 275 000,00	20 100,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 275 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	89 756,00	0,00	486 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	89 756,00	0,00	480 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 105,50	19 200,00	22 067 634,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 058,00	0,00	21 431 977,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	0,00	1 047 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00	58,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 000,00	0,00	156 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	0,00	249 050,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	205 000,00
70095	Pozostała działalność	72 047,50	19 200,00	632 047,50
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 047,50	19 200,00	632 047,50
750	Administracja publiczna	51 170,00	0,00	2 630 154,23
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	0,00	1 598 052,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	510 735,56
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	1 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	170,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	0,00	170,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	805 911,01	10 800,00	112 322 522,73
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	447 011,00	7 600,00	31 943 462,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	372 411,00	0,00	29 792 411,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	543 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	7 600,00	18 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i	18 800,00	3 200,00	14 322 942,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 800,00	3 200,00	56 094,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	39 900,01	0,00	3 690 410,01
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 500,01	0,00	35 500,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	0,00	25 400,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	300 200,00	0,00	1 167 900,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00	400,00

0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	1 150 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 221,00	13 535,00	4 670 759,64
80101	Szkoły podstawowe	2 221,00	13 365,00	945 126,56
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	148,00	752,00
0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 671,00	0,00	1 671,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 217,00	34 365,70
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	170,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 448,00	400,00	9 472 937,67
85203	Ośrodki wsparcia	6 800,00	0,00	813 654,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 800,00	0,00	6 800,00
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	0,00	1 856 007,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	16 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	648,00	0,00	2 099 648,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	0,00	3 648,00
85295	Pozostała działalność	0,00	400,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	201 750,00	41 185,75
85395	Pozostała działalność	0,00	201 750,00	41 185,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	201 250,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 073,00	1 650 000,00	12 643 811,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	850 000,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	850 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 867,00	800 000,00	101 867,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 867,00	0,00	1 867,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502,00	0,00	9 806,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502,00	0,00	502,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	24 000,00	0,00	1 583 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	0,00	1 583 000,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	4 704,00	0,00	4 704,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 704,00	0,00	4 704,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 723,89	1 275 000,00	21 723,89
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 723,89	1 275 000,00	21 723,89
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 723,89	0,00	21 723,89
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 275 000,00	0,00

926	Kultura fizyczna	0,00	2 685 818,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 685 818,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 685 818,00	0,00
	Razem:	1 254 408,40	7 131 503,00	281 585 030,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/368/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 1 września 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział		Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność	2 470 000,00	1 367 000,00	21 202 247,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	462 000,00	9 356 618,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 500,00	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 470 000,00	905 000,00	10 575 629,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	1 385 782,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	0,00	7 660 473,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 502,50	595 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 497,50	501 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	349 369,00	349 369,00	19 109 381,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 369,00	0,00	16 495 599,00
4270	Zakup usług remontowych	103 969,00	0,00	3 591 969,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 400,00	0,00	4 253 900,00
70095	Pozostała działalność	55 000,00	349 369,00	2 086 282,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	349 369,00	1 986 282,04
750	Administracja publiczna	1 447 212,11	0,00	24 104 248,11
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	19 032 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	1 103 728,44
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 500,00	0,00	2 055 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	0,00	1 825 170,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 064 712,11	0,00	1 064 712,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	2 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 459,11	0,00	725 459,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 773,00	0,00	50 773,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 641,00	0,00	127 641,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 145,00	0,00	15 145,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00
4260	Zakup energii	12 400,00	0,00	12 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 225,00	0,00	1 225,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 169,00	0,00	19 169,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	227 500,00	3 722 500,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	227 500,00	3 722 500,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	227 500,00	3 722 500,00
758	Różne rozliczenia	0,00	3 667 517,00	2 049 052,95
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 667 517,00	2 049 052,95
4810	Rezerwy	0,00	3 667 517,00	2 049 052,95
801	Oświata i wychowanie	3 243 115,00	1 178 609,00	75 205 309,64
80101	Szkoły podstawowe	332 000,00	79 421,00	27 173 102,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 000,00	0,00	1 171 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 735,00	16 228 249,70

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 686,00	3 153 306,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	696 200,25
4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	940 680,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	829 627,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500,00	0,00	124 000,00
80104	Przedszkola	1 120 356,00	15 000,00	17 030 887,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 096 356,00	0,00	6 404 311,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	15 000,00	124 000,00
80110	Gimnazja	337 408,00	19 554,00	17 520 997,60
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600,00	0,00	86 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 574,00	0,00	490 677,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 680,00	0,00	278 748,93
4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	0,00	139 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 554,00	0,00	279 910,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 554,00	279 090,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 064 634,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725 381,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	50 773,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127 641,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 145,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 500,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	12 400,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 225,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 169,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	521 851,00	0,00	2 700 788,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	521 851,00	0,00	1 769 991,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	930 000,00	0,00	7 226 801,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00	0,00	2 353 962,00
852	Pomoc społeczna	9 800,40	3,00	26 765 038,07
85203	Ośrodki wsparcia	6 800,00	0,00	1 742 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	0,00	6 800,00
85216	Zasiłki stałe	3 000,00	0,00	1 855 707,00
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	3 000,00	0,00	16 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,40	0,00	220 300,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,40	0,00	12 516,40
85295	Pozostała działalność	0,00	3,00	142 012,00
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	0,00	3,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,18		624 008,75
85395	Pozostała działalność	0,18	0,00	624 008,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,18	0,00	1 323,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 631,00	0,00	3 464 965,00
85401	Świetlice szkolne	70 421,00	0,00	1 726 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 735,00	0,00	1 230 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 686,00	0,00	230 686,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	100 210,00	0,00	565 536,00

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 210,00	0,00	376 359,00
855	Rodzina	3,00	0,00	61 573 420,55
85503	Karta Dużej Rodziny	3,00	0,00	335,55
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	3,00	0,00	3,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 320,00	1 033 320,00	26 835 199,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	900 000,00	332 384,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 000,00	110 000,00	6 054 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	299 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	195 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	2 726 325,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	486 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 320,00	3 320,00	1 583 035,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 320,00	0,00	63 320,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 320,00	1 489 206,00
90095	Pozostała działalność	80 000,00	20 000,00	809 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	245 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	310 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 723,89	1 275 000,00	7 402 094,89
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 723,89	1 275 000,00	142 794,89
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 723,89	0,00	21 723,89
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	411 000,00	3 431 091,00	10 460 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	411 000,00	3 431 091,00	9 439 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	0,00	1 877 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 685 818,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	745 273,00	150 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	0,00	475 000,00
	Razem:	8 316 174,58	12 529 409,00	288 050 330,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/368/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 1 września 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
§		
I	PRZYCHODY:	9 682 215,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 792 332,00 zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 889 883,00 zł
	- planowanego deficytu finansowanego kredytem 3 889 883 zł	
II	ROZCHODY	3 216 915,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 216 914,28 zł
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,72 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

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:			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	92 463 601,76	9 784 016,00	6 854 133,00	480 000,00	2 449 883,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 640 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670 480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	35 670 480,84						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 970 359,16	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	15 970 359,16	30 000,00	30 000,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	39 832 761,76	8 764 016,00	6 314 133,00	0,00	2 449 883,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 361 848,50	7 660 473,00	5 210 590,00	0,00	2 449 883,00	0,00	
			budowa dróg tymczasowych (m. in. ulic: Ikara, Dedala, Śliwaka, Rakoczego, Droga do lotniska, Szybocowa, Radosna, Szczęśliwa, Polna	5 130 501,21	2 390 000,00	1 303 200,00		1 086 800,00		UM
			budowa chodników	1 593 974,29	209 531,00	209 531,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	280 300,00	280 300,00	280 300,00				UM
			budowa ul. Kamiennej	379 500,00	379 500,00	16 417,00		363 083,00		UM
			przebudowa ul. Krzywińskiego	1 586 000,00	1 586 000,00	586 000,00		1 000 000,00		UM
			modernizacja dróg (rejon ul. Świętego Ducha 88 i ul. Mieszka I)	776 431,00	200 000,00	200 000,00				UM
			przebudowa ul. Jagiełły	460 000,00	460 000,00	460 000,00				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
			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	570 000,00	570 000,00	570 000,00				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	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 906 250,00						
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 (budowa ścieżek rowerowych)	500 951,99						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 168,27	501 000,00	501 000,00	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 (budowa ścieżek rowerowych)	837 418,27	10 000,00	10 000,00				
	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	510 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	990 000,00	510 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	640 000,00	640 000,00	160 000,00	480 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00				UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 904 301,08	1 993 282,04	1 361 234,54	632 047,50	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	3 897 301,08	1 986 282,04	1 354 234,54	632 047,50	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 897 301,08	1 986 282,04	1 354 234,54	632 047,50	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		wykup mieszkań	550 000,00	550 000,00	285 452,50	264 547,50			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	95 000,00	95 000,00				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	124 700,00	124 700,00	124 700,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 2	100 000,00	5 100,00	5 100,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 318	130 952,04	130 952,04	130 952,04				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poprzeczna 23	114 960,65	63 500,00	63 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Cegielnia 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	4 500,00	4 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	86 730,00	5 431,00	5 431,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	80 484,00	600,00	600,00				UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Solankowa 52	114 993,50						UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Okrzejna 79	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wawrzyniaka 17	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	1 341 532,58	541 999,00	174 499,00	367 500,00			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	1 494 927,00	1 213 760,00	1 213 760,00	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 szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	80104	Przedszkola	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Przedszkole nr 2 modernizacja ogrodzenia - kontynuacja							UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja drogi przeciwpożarowej i tarasu	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		remont instalacji elektrycznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00				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	650 660,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 910,00	279 910,00	279 910,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazjum nr 1							
NOWA INWESTYCJA		budowa ogrodzenia - II etap	146 554,00	146 554,00	146 554,00				UM
		Gimnazjum nr 2							
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty	12 250,00	12 250,00	12 250,00				UM
		Gimnazjum nr 3							
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UM
		Gimnazjum nr 4							
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty	72 106,00	72 106,00	72 106,00				UM
NOWA INWESTYCJA		usunięcie palnych okładzin	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 750,00	279 090,00	279 090,00	0,00	0,00	0,00	
		Gimnazjum nr 1							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	100 000,00	80 446,00	80 446,00				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	Stolówki 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	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		zakup pieca konwekcyjnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00				UM
852		Pomoc społeczna	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Środowiskowy Dom Samopomocy	6 800,00	6 800,00	6 800,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 500,00	422 500,00	222 500,00	0,00	200 000,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	422 500,00	422 500,00	222 500,00	0,00	200 000,00	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				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 250,00	201 250,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	
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	22 810 126,06	4 761 105,00	3 521 105,00	0,00	1 240 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 226 271,91	172 384,00	172 384,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 767,12	72 384,00	72 384,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		uregulowania zobowiązań sfinansowanych przez wykonawcę w zakresie budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej ul. Jesionowej i Trzeńskiego	144 767,12	72 384,00	72 384,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 298 340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	7 298 340,38						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 164,41	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		gospodarka wodno-ściekowa w Inowrocławiu	6 783 164,41	100 000,00	100 000,00				
	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	2 826 000,00	2 826 000,00	1 586 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa alejek w Solankach	486 000,00	486 000,00	486 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	2 040 000,00	800 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	2 040 000,00	2 040 000,00	800 000,00		1 240 000,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu	300 000,00	300 000,00	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. 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 pługa odśnieżnego, kos spalinowych i kosiarki ręcznej	20 800,00	20 800,00	20 800,00				UM
	90095	Pozostała działalność	410 887,40	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	60 000,00	60 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		urządzenia na place zabaw	100 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa siłowni	150 887,40	120 000,00	120 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 367 264,00	16 071,00	16 071,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 367 264,00	16 071,00	16 071,00	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 275 000,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 264,00	16 071,00	16 071,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	92 264,00	16 071,00	16 071,00				
926		Kultura fizyczna	4 088 391,00	657 300,00	657 300,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 078 391,00	647 300,00	647 300,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	475 000,00	475 000,00	475 000,00	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		dosprzętowanie i wyposażenie 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	270 000,00	270 000,00	270 000,00				
DOTACJA		prace projektowe zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy ul. Rakowicza 93"	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
DOTACJA		modernizacja drzwi wejściowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 685 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 685 818,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 273,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	895 273,00	150 000,00	150 000,00				
	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:	129 625 265,44	19 779 972,04	14 778 041,54	1 112 047,50	3 889 883,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/368/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 1 września 2017 r.

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

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	1 031 622,00	1 347 935,00	1 347 935,00	1 261 094,00	0,00	0,00	1 031 622,00	316 313,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 031 622,00	1 347 935,00	1 347 935,00	1 261 094,00	0,00	0,00	1 031 622,00	316 313,00
751	Urzędy naczelnych organów ...	31 858,00	31 858,00	31 858,00	14 393,00	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	2 941,00	0,00	0,00	20 406,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	827 262,67	827 262,67	827 262,67	0,00	0,00	0,00	827 262,67	0,00
80101	Szkoły podstawowe	579 880,25	579 880,25	579 880,25	0,00	0,00	0,00	579 880,25	0,00
80110	Gimnazja	191 568,93	191 568,93	191 568,93	0,00	0,00	0,00	191 568,93	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających...	55 813,49	55 813,49	55 813,49	0,00	0,00	0,00	55 813,49	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
85195	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 115 210,67	1 115 210,67	1 108 410,67	571 362,00	75 924,19	6 800,00	1 115 210,67	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	706 500,00	706 500,00	699 700,00	571 362,00	0,00	6 800,00	706 500,00	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	77 442,67	77 442,67	77 442,67	0,00	75 924,19	0,00	77 442,67	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 468,00	25 468,00	25 468,00	0,00	0,00	0,00	25 468,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze ...	134 800,00	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00
855	Rodzina	56 584 032,55	56 584 032,55	56 584 032,55	2 092 588,00	54 258 013,00	0,00	56 584 032,55	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00	0,00	20 600,00	0,00
OGÓLEM:		59 637 185,89	59 953 498,89	59 946 698,89	3 946 637,00	54 333 937,19	6 800,00	59 637 185,89	316 313,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/368/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 1 września 2017 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2017 ROK

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Dotacje	Wydatki	w tym:			
Dział	Rozdział	Paragraf				wynagrodzenia z pochodnymi	dotacje	pozostałe	inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	739 897,00	739 897,00	739 897,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 980,00	17 980,00	17 980,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00	17 980,00	17 980,00			
	80104		Przedszkola	721 917,00	721 917,00	721 917,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	721 917,00	721 917,00	721 917,00			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 723,89	21 723,89	0,00	21 723,89	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 723,89	21 723,89	0,00	21 723,89	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 723,89	21 723,89		21 723,89		
		Razem:	761 620,89	761 620,89	739 897,00	21 723,89	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/368/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 1 września 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2017 ROK WG USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ. U. Z 2017 R. POZ. 519, Z PÓŹN. ZM.)**

Jednostka miary - zł

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota zł
	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 583 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 583 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 583 035
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 583 035
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000
				<i>placówki oświatowe</i>	10 000
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 320
				<i>zmiennie źródła grzewcze</i>	63 320
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 509
				<i>edukacja ekologiczna</i>	10 000
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	10 509
			4300	Zakup usług pozostałych	1 489 206
				<i>edukacja ekologiczna</i>	4 684
				<i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	12 487
				<i>gospodarka odpadami</i>	25 000
				<i>zbiórka zużytej odzieży</i>	12 000
				<i>nasadzenia drzew i krzewów</i>	50 000
				<i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>	25 000
				<i>utrzymanie zieleni w mieście</i>	803 000
				<i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	557 035

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/368/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 1 września 2017 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	6 877 300,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	3 937 300,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	2 940 000,00
			II. Celowe	1 624 863,55
750	75023	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 dochodów klasyfikowanych w § 205	231 483,88
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	670 655,68
754	75411	6220	zakup sprzętu ratowniczego	50 000,00
			budowa i zorganizowanie sali edukacyjnej "Ognik"	30 000,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	10 000,00
921	92120	2310	dotacja celowa - remont dachu kościoła p. w. Świętego Krzyża	21 723,99
926	92604	6210	dotacje dla OSiR:	475 000,00
			- boisko ul. B. Krzywoustego (wymiana nawierzchni) oraz roboty ziemne na Stadionie nr 2	270 000,00
			- zakup i wymiana ogrodzenia na Kortach Tenisowych oraz na Placu Zabaw "Miś"	65 000,00
			- sale sportowe (modernizacja)	50 000,00
			- dosprzętowanie i doposażenie obiektów sportowych	15 000,00
			- prace projektowe zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy ul Rakowicza 93	55 000,00
			- modernizacja drzwi wejściowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"	20 000,00
			III. Przedmiotowe	6 915 000,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	6 915 000,00
			a) krytych pływalni	2 697 924,00
			b) basenu odkrytego	53 535,00
			c) stadionów	1 211 006,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	60 665,00
			e) hal sportowych	2 500 477,00
			f) lodowisk	150 043,00
			g) placów zabaw i place imprez	241 350,00
			DOTACJE OGÓLEM:	15 417 163,55

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/368/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 1 września 2017 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK**

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	12 295 511
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 171 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	124 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	6 404 311
	80106	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	9 288
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	86 600
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 769 991
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 353 962
	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	376 359
			II. Celowe na realizację zadań:	1 256 820
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	100 000
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	100 000
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	143 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	52 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	8 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	63 320
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	70 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	90 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	452 000
			DOTACJE OGÓLEM:	13 552 331

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/368/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 1 września 2017 r.

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

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	14 497 236,00	6 915 000,00	14 496 359,00	5 831 617,00	170 000,00	0,00	260 221,75	475 000,00
OGÓLEM:			259 344,75	14 497 236,00	6 915 000,00	14 496 359,00	5 831 617,00	170 000,00	0,00	260 221,75	475 000,00

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zmniejszenie o :	- 5 877 094,60 zł
z powodu:	
1) dostosowania wysokości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (paragraf 6298-Środki na dofinansowania własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł):	- 7 087 068 zł
a) rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, następujące zadania:	
- ul. Magazynowa 680 000 zł,	
- ul. Długa 595 000 zł,	
b) rozdział 85395-Pozostała działalność, zadanie „termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy” - 201 250 zł,	
c) rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zadanie „gospodarka wodno-ściekowa” - 850 000 zł,	
d) rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zadanie „poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych” - 800 000 zł,	
e) rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zadanie „rewitalizacja i adaptacja odcinka średniowiecznego muru obronnego” - 1 275 000 zł,	
f) rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, zadanie „termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza” - 2 685 818 zł,	
2) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu naliczonego VAT od otrzymanych darowizn (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 89 756 zł
3) zwiększonych niż zakładano wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),	+ 47 000 zł
4) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu kosztów upomnień (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień),	+ 58 zł
5) zwiększonych niż zaplanowano wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005, paragraf 0760-Wpływy tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności),	+ 31 000 zł
6) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływów z odsetek (rozdział 70005, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek),	+ 42 000 zł
7) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wyższymi niż planowano wpływami (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 50 000 zł
8) dostosowania wysokości dotacji do rzeczywistego dofinansowania (rozdział	+ 52 847,50 zł

- 70095-Pozostała działalność, paragraf 6330-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych):
- a) zadanie „wykup mieszkań” + 72 047,50 zł,
 - b) zadanie „budowa budynku mieszkalnego nr 2” - 19 200 zł,
- 9) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), + 50 000 zł
 - 10) zwiększenia dochodów w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na otrzymanie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za 2016 rok (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 2460-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych), + 1 000 zł
 - 11) przesunięcia dochodów budżetowych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, z rozdziału 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do rozdziału 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 0970 +/- 170 zł,
 - 12) większych niż zakładano wpływów dochodów budżetowych (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych): + 439 411 zł
 - a) paragraf 0310-Wpływy z podatku od nieruchomości + 372 411 zł,
 - b) paragraf 0340-Wpływy z podatku od środków transportowych + 60 000 zł,
 - c) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 7 000 zł,
 - 13) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wpływów odsetek (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 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat), + 15 600 zł
 - 14) większych niż zaplanowano wpływów dochodów (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: + 39 900,01 zł
 - a) paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 34 500,01 zł,
 - b) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 5 400 zł,
 - 15) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń): + 300 200 zł
 - a) paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych + 200 zł,
 - b) paragraf 0730-Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego + 300 000 zł,
 - 16) przesunięcia dochodów budżetowych dotyczących wpływu z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe

- z paragrafu 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 0690-Wpływy z różnych opłat +/- 550 zł,
- 17) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych), + 1 071 zł
 - 18) przesunięcia dochodów budżetowych w związku z wpływem środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych +/- 600 zł,
 - 19) dostosowania dochodów do wysokości środków zwróconych z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), - 12 215 zł
 - 20) zwiększeniem dochodów związanych z dostosowaniem wysokości dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją otrzymaną z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.30.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 6310-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami), + 6 800 zł
 - 21) zwiększonych wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych podlegających zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85216-Zasiłki stałe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), + 3 000 zł
 - 22) przesunięcia dochodów budżetowych z rozdziału 85295-Pozostała działalność z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do rozdziału 85230-Pomoc w zakresie dożywiania do paragrafu 0970 +/- 400 zł,
 - 23) zwiększonych wpływów dotyczących realizacji zadania „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” (rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), + 248 zł
 - 24) zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z nienaliczeniem odsetek w ramach realizacji projektu unijnego „*Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie*” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek), - 500 zł
 - 25) zwiększenia dochodów budżetowych związanych z wpływami z tytułu kar umownych za opóźnienie w realizacji zadania „*wymiana nawierzchni chodników na terenie tężni solankowej oraz przy rzeźbie pawia w Parku Solankowym*” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych), + 1 867 zł
 - 26) zwiększenia dochodów dotyczących zadania „*oświetlenie terenów miasta*”, związane z naliczeniem wykonawcy kar umownych za nieterminowe wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do drogi przy ul. Armii Krajowej (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych

27)	jednostek organizacyjnych), zwiększenia dochodów budżetowych w związku z większymi niż zakładano wpływami (rozdział 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat),	+ 24 000 zł
28	zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu wpływów z opłaty produktowej (rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0400-Wpływy z opłaty produktowej),	+ 4 704 zł
29	zwiększenia dochodów w związku z zawartą umową z Gminą Inowrocław na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczącej zadania: „ <i>remont dachu kościoła p. w. Świętego Krzyża</i> ”-zabytek wpisany do rejestru zabytków (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).	+ 21 723,89 zł
II.	Wydatków, zmniejszenie o:	- 4 213 234,42 zł
	z powodu:	
1)	dostosowania wysokości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (paragraf 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):	- 5 938 820,50 zł
	a) rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, zadanie „ <i>ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego</i> ” - 382 500 zł,	
	b) rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, następujące zadania: - „ <i>przebudowa ul. Magazynowej</i> ” - 680 000 zł, - „ <i>ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych</i> ” - 65 502,50 zł,	
	c) rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zadanie „ <i>gospodarka wodno-ściekowa</i> ” - 850 000 zł,	
	d) rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zadanie „ <i>rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych</i> ” - 1 275 000 zł,	
	e) rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, zadanie „ <i>termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93</i> ” - 2 685 818 zł,	
2)	dostosowania wysokości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):	- 974 270,50 zł
	a) rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, zadanie „ <i>ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego</i> ” - 79 500 zł,	
	b) rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, zadanie „ <i>ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych</i> ” - 99 497,50 zł,	
	c) rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zadanie „ <i>gospodarka wodno-ściekowa</i> ” -50 000 zł,	
	d) rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, zadanie „ <i>termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza</i> ” -745 273 zł,	
3)	zwiększenia środków własnych w związku z brakiem dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (rozdział 60016-Drogi	+ 2 470 000 zł

publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):

- a) *budowa dróg tymczasowych*, w tym ulic: *Ikara, Dedala, Śliwaka, Rakoczego, Droga do lotniska, Szybowcowa, Radosna, Szczęśliwa, Polna* + 2 140 000 zł,
 - b) *opracowania dokumentacyjne* + 50 000 zł,
 - c) *przebudowa ul. Jagielly* - w wyniku rozstrzygnięć przetargowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków w kwocie + 160 000 zł,
 - d) *ul. Chrobrego* + 120 000 zł,
- 4) zwiększenia wydatków budżetowych na realizację zadań związanych z wysyłką korespondencji urzędowej (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300-Zakup usług pozostałych), + 100 000 zł
 - 5) zwiększenia wydatków w związku z przyznaniem wsparcia finansowego dla klubów sportowych (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych), + 55 000 zł
 - 6) zwiększenie wydatków budżetowych (rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników) + 78,11 zł
 - 7) rozwiązania rezerwy celowej dotyczącej transportu (rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810-Rezerwy), - 700 000 zł
 - 8) zwiększenia wydatków budżetowych stanowiących wkład własny w ramach przyznanej dotacji celowej z „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*” na zakup książek i nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek), + 16 000 zł
 - 9) zwiększenia subwencji, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze nr ST5.4750.9.2017.8g z dnia 11 lipca 2017 r., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września br. przekształcanych w szkoły podstawowe (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia), + 105 574 zł
 - 10) zwiększenia subwencji, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze nr ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017 r., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września br. przekształcanych w szkoły podstawowe (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek), + 71 680 zł
 - 11) zwiększenia subwencji, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze nr ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017 r., ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub

w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września br. przekształcanych w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 4270-Zakup usług remontowych),

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 12) | zwiększenia wydatków związanych z dostosowaniem wysokości dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją otrzymaną z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3120.3.30.2017 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - zakup pieca kręgowego do wypalania ceramiki (rozdział 85203-Ośrodki wsparcia, paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), | + 6 800 zł |
| 13) | zwiększenia wydatków budżetowych związanych z koniecznością odprowadzenia do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych (rozdział 85216-Zasiłki stałe, 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), | + 3 000 zł |
| 14) | zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 4110-Składki na ubezpieczenie społeczne), | + 0,40 zł |
| 15) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji projektu unijnego „ <i>Wyzwalamy aktywność zawodową w Klubie</i> ” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne), | + 0,18 zł |
| 16) | zwiększenia wydatków w związku z zawartą umową z Gminą Inowrocław na przekazanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczącej zadania: „ <i>remont dachu kościoła p. w. Świętego Krzyża</i> ”-zabytek wpisany do rejestru zabytków (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), | + 21 723,89 zł |
| 17) | zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zakupu usług z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych), | + 286 000 zł |
| 18) | zwiększenie wydatków budżetowych dotyczących realizacji zadań Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6210-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych): | + 125 000 zł |
| | a) „ <i>wymiana sztucznej nawierzchni boiska w Zespole Obiektów Sportowych nr 2</i> ” + 50 000 zł, | |
| | b) „ <i>termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-ul. Rakowicza</i> ” + 55 000 zł, | |
| | c) „ <i>modernizacja drzwi wejściowych w Krytej Pływalni Wodny Park</i> ” + 20 000 zł. | |

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

- 1) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 349 369 zł

w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami i w rozdziale 70095-Pozostała działalność. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na konserwację i remonty zasobu mieszkaniowego, remont elewacji i docieplenia budynku przy ul. Wawrzyniaka, a także prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla budynków przy ulicy Poznańskiej 318 i 336.

- 2) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o środki na promocję miasta poprzez rozgrywki sportowe z udziałem Kujawskiego Stowarzyszenia Koszykówki w kwocie 227 500 zł. Ww. środki przesunięte zostaną z rozdziału 75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek do rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych .
- 3) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o uruchomienie rezerwy celowej dotyczącej polityki oświatowej w łącznej kwocie 2 967 517 zł z rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810-Rezerwy do paragrafu 2540-Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w następujących rozdziałach:
 - a) rozdział 80101-Szkoły podstawowe + 316 000 zł,
 - b) rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 1 500 zł,
 - c) 80104-Przedszkola +1 096 356 zł,
 - d) 80110-Gimnazja + 1 600 zł,
 - e) 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego +521 851 zł,
 - f) 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych + 930 000 zł,
 - g) 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka + 100 210 zł.Zmiany te mają na celu zapewnienie środków finansowych na dotacje dla placówek niepublicznych.
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) z rozdziału 80101 z paragrafu 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników i z paragrafu 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne do rozdziału 85401-Świetlice szkolne do paragrafu 4010 i 4110, łącznej kwoty 70 421 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych,
 - b) z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 4260-Zakup energii do rozdziału 80104-Przedszkola do paragrafu 6050, kwoty 9 000 zł . Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na remont instalacji elektrycznej (wymiana rozdzielnic głównej i pomocniczych) w Przedszkolu nr 4, w związku z nadmierną częstotliwością wystąpień awarii instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pionu żywieniowego,
 - c) w rozdziale 80104-Przedszkola w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu nr 2” do zadania „modernizacja drogi przeciwpożarowej i tarasu w Przedszkolu nr 2” kwoty 15 000 zł,
 - d) w rozdziale 80110-Gimnazja, w łącznej kwocie 19 554 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na realizację zadania „remont łazienek i ich przystosowanie dla dzieci młodszych w związku z reformą oświaty”,
 - e) przeniesienie środków finansowych w kwocie 1 064 634 zł z rozdziału 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół do rozdziału 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- 5) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 zł z rozdziału 85295-Pozostała działalność z paragrafu 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 do rozdziału 85503-Karta Dużej Rodziny do paragrafu 2910. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków związanych z przekazaniem do budżetu państwa należności z tytułu niesłusznie wydanej Karty Dużej Rodziny.

- 6) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie
- a) w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (-31 000 zł) i z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych (-55 000 zł) do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+86 000 zł) . Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „wymiana nawierzchni chodników na terenie tężni solankowej i przy rzeźbie pawia w Parku Solankowym”,
 - b) w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 24 000 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wypłaty dotacji na podstawie złożonych i rozpatrywanych wniosków,
 - c) z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do paragrafu 4300. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „utrzymanie zieleni w mieście”.
 - d) z rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do rozdziału 90095-Pozostała działalność do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych w kwocie 60 000 zł. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizowane zadania związane z wykonaniem rowów odwadniających i odwodnieniem pasów drogowych,
 - e) w rozdziale 90095-Pozostała działalność w paragrafie 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „ montaż monitoringu w Parku Solankowym (tężnia, staw), strefa uzdrowiskowa” do zadania „budowa siłowni” kwota 20 000 zł. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków na finansowanie dodatkowych prac związanych z wykonaniem siłowni, m. in. dokumentacje, usługa przygotowania nawierzchni pod urządzenia siłowni.

IV. Przychody, zwiększenie o kwotę 62 479,18 zł.

Zwiększenie powyższe dotyczy potrzeb kredytowych.

V. Rozchody, zmniejszenie o kwotę 1 285 127 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