

UCHWAŁA NR XXXV/393/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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., nr XXXI/342/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r., nr XXXII/368/2017 z dnia 1 września 2017 r. i nr XXXIII/380/2017 z dnia 23 października 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., nr 214/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., nr 217/2017 z dnia 4 września 2017 r., nr 246/2017 z dnia 29 września 2017 r., nr 251/2017 z dnia 4 października 2017 r., nr 266/2017 z dnia 17 października 2017 r. i nr 283/2017 z dnia 31 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 299 521 167,01 zł zastępuje się kwotą 301 385 300 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 1 864 132,99 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 289 070 500,47 zł zastępuje się kwotą 289 733 133,46 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 10 450 666,54 zł zastępuje się kwotą 11 652 166,54 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 283 759,63 zł;
- 2) w § 3 kwotę 299 231 214,01 zł zastępuje się kwotą 297 956 800 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1 274 414,01 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 278 988 267,97 zł zastępuje się kwotą 278 657 463,96 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 20 242 946,04 zł zastępuje się kwotą 19 299 336,04 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 planowanej nadwyżki budżetowej w wysokości 3 428 500 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu w 2017 roku w kwocie 3 216 914,28 zł oraz na przelew na lokatę terminową w kwocie 211 585,72 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 792 332,00 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 220 832 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 przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000 zł.”;

7) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 620 095,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

8) § 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 14 004 225 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/393/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 listopada 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		73 291,00	0,00	1 766 887,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		67 405,00	0,00	1 254 801,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		67 405,00	0,00	67 621,00
60017	Drogi wewnętrzne		5 886,00	0,00	491 986,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 886,00	0,00	4 886,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000,00	0,00	7 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 669 565,00	370 000,00	28 377 427,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 669 565,00	370 000,00	27 731 542,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		17 000,00	0,00	1 064 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	370 000,00	15 504 746,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 500,00	0,00	157 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 200 000,00	0,00	10 100 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		88 000,00	0,00	337 050,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		363 065,00	0,00	568 065,00
750	Administracja publiczna		272,00	797 676,89	1 888 961,34
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		272,00	797 676,89	800 647,34
0690	Wpływy z różnych opłat		272,00	0,00	40 316,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	607,89	510 127,67
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	797 069,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 328 652,00	0,00	116 374 107,68
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 302 352,00	0,00	33 145 814,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 300 000,00	0,00	30 992 411,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 352,00	0,00	20 352,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		25 000,00	0,00	15 529 942,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		10 000,00	0,00	85 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej		15 000,00	0,00	77 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200,00	0,00	3 732 210,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów		200,00	0,00	15 210,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 100,00	0,00	1 169 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 100,00	0,00	8 600,00
801	Oświata i wychowanie		85 778,12	128 386,24	4 780 630,17
80101	Szkoły podstawowe		85 778,12	74 793,98	1 112 932,37
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	600,00	204,00

2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 778,12	74 193,98	208 136,14
80104	Przedszkola	0,00	2 035,00	2 977 023,81
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 035,00	25 393,38
80110	Gimnazja	0,00	51 557,26	377 155,54
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 557,26	32 437,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 638,00	0,00	12 932 449,00
90095	Pozostała działalność	2 638,00	0,00	3 672,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 638,00	0,00	2 638,00
RAZEM DOCHODY		3 160 196,12	1 296 063,13	301 385 300,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/393/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 listopada 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 045 517,00	1 783 500,00	21 243 476,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		330 727,00	0,00	9 549 178,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		297 727,00	0,00	9 367 573,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 000,00	0,00	147 837,00
60016	Drogi publiczne gminne		714 790,00	1 783 500,00	10 444 298,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		714 790,00	1 743 500,00	7 506 996,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	40 000,00	461 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		98 065,00	0,00	19 749 896,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 065,00	0,00	17 294 314,00
4270	Zakup usług remontowych		81 065,00	0,00	3 803 034,00
70095	Pozostała działalność		17 000,00	0,00	1 813 082,04
4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	0,00	87 000,00
750	Administracja publiczna		20 454,69	1 400 822,31	22 909 792,49
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 254,00	1 254,00	444 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 254,00	0,00	41 614,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 254,00	18 886,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 200,69	1 399 568,31	17 692 562,38
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych		0,00	231 483,88	0,00
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		0,00	565 584,43	105 071,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	500 000,00	11 091 503,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		19 200,69	0,00	199 200,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	86 000,00	1 925 547,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	14 000,00	254 552,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	1 149 228,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 724,00	40 724,00	2 845 342,00
75414	Obrona cywilna		5 724,00	5 724,00	79 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	5 724,00	18 776,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 724,00	0,00	25 724,00
75495	Pozostała działalność		0,00	35 000,00	226 497,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	35 000,00	190 997,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	1 450 000,00	2 087 139,28
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 450 000,00	2 087 139,28
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	1 450 000,00	2 087 139,28
758	Różne rozliczenia		0,00	131 130,39	1 125 236,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	131 130,39	1 125 236,51
4810	Rezerwy		0,00	131 130,39	1 125 236,51
801	Oświata i wychowanie		2 832 454,97	1 047 661,97	77 380 396,01
80101	Szkoły podstawowe		2 232 471,49	76 554,49	30 689 471,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		162 253,00	0,00	1 333 253,00

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 354,49	0,00	30 354,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 250,00	0,00	18 591 724,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	0,00	3 286 106,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	0,00	2 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	46 200,00	417 503,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	346,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	24 540,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	25 264,00
4220	Zakup środków żywności	150,00	0,00	150,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	30 354,49	949 027,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	0,00	11 347,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	412 820,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	73 780,00
4417	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	1 200,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 500,00	0,00	82 500,00
4437	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	4 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 169,00	0,00	1 370 361,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	64 764,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 502,00	34 230,00	845 190,56
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 782,00	0,00	152 782,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 900,00	477 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 200,00	83 768,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 130,00	10 236,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 720,00	0,00	26 026,00
80104	Przedszkola	291 643,00	427,00	17 355 618,81
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 840,00	0,00	6 449 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 310,00	0,00	7 271 234,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 363,00	0,00	1 340 306,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	150 130,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	427,00	465 111,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	6 090,00	3 198,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 090,00	3 198,00
80110	Gimnazja	10 136,14	916 116,14	15 564 731,80
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 753,00	0,00	92 353,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 881,14	0,00	1 881,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	538 360,00	9 569 063,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278 171,00	1 785 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66 764,00	223 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 187,00	330 722,29
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 881,14	266 633,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 251,00	641 114,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 502,00	277 408,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502,00	0,00	281 592,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	101 273,00	1 240,00	1 983 546,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 050,00	0,00	1 406 762,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 969,00	0,00	250 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 240,00	23 907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,00	0,00	63 293,00
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	113 996,00	0,00	2 814 784,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 996,00	0,00	1 883 987,00
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	52 433,34	13 004,34	7 276 954,27

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 553,00	0,00	2 400 515,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 880,34	0,00	5 880,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 124,00	131 844,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 880,34	64 442,93
852	Pomoc społeczna	230 000,00	0,00	28 296 593,26
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	0,00	4 176 611,00
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	0,00	4 155 611,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	0,00	9 494 024,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	6 803 384,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 987,00	86 987,00	630 008,75
85395	Pozostała działalność	92 987,00	86 987,00	630 008,75
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 987,00	0,00	294 237,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 987,00	114 263,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 248,00	9 778,00	3 563 406,50
85401	Świetlice szkolne	299 014,00	9 279,00	2 016 664,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	6 309,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 969,00	4 849,00	1 497 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 312,00	0,00	251 998,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	0,00	29 143,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	0,00	6 285,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	2 991,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 230,00	91 897,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 234,00	0,00	586 770,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 234,00	0,00	397 593,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	499,00	254 501,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	6 367,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	434,00	30 267,00
855	Rodzina	0,00	190 000,00	69 329 600,80
85504	Wspieranie rodziny	0,00	190 000,00	877 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	146 082,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	660 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000,00	361,00	28 269 838,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	91 000,00	0,00	3 446 955,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	111 800,00
90095	Pozostała działalność	0,00	361,00	872 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	361,00	92 639,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 900,00	7 389 994,89
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 900,00	130 694,89
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 900,00	6 171,00
926	Kultura fizyczna	140 000,00	0,00	10 620 800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	140 000,00	0,00	9 594 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	2 032 000,00
RAZEM WYDATKI		4 876 450,66	6 150 864,67	297 956 800,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/393/2017
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 listopada 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
§		
I	PRZYCHODY:	5 792 332,00 zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 792 332,00 zł
II	ROZCHODY	9 220 832,00 zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 216 914,28 zł
994	Przelewy na rachunki lokat	6 000 000,00 zł
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 917,72 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/393/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 listopada 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:		Kredyty i pożyczki		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	90 884 608,05	9 715 526,00	9 235 526,00	480 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 728 598,55	154 987,00	154 987,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	
			opracowania dokumentacyjne	7 150,00	7 150,00	7 150,00				UM
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 295 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	36 295 888,35						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 425 560,20	147 837,00	147 837,00	0,00	0,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	15 425 560,20	147 837,00	147 837,00				
		60016	Drogi publiczne gminne	38 166 009,50	8 570 539,00	8 570 539,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 469 096,50	7 506 996,00	7 506 996,00	0,00	0,00	0,00	
			budowa dróg tymczasowych (ulic: Polnej i Kolejowej)	1 273 501,21	701 500,00	701 500,00				UM
			budowa chodników	1 558 974,29	174 531,00	174 531,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	259 300,00	259 300,00	259 300,00				UM
			budowa ul. Kamiennej	379 500,00	379 500,00	379 500,00				UM
			przebudowa ul. Krzywińskiego	1 716 000,00	1 716 000,00	1 716 000,00				UM
			utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Świętego Ducha i ul. Mieszka I	700 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
			przebudowa ul. Jagiełły	460 000,00	460 000,00	460 000,00				UM
			budowa ul. Kościelskiego	734 890,00	734 890,00	734 890,00				UM
			remonty jezdni ul. Chemiczna	567 000,00	61 344,00	61 344,00				UM

NOWA INWESTYCJA	remonty jezdni ul. Daszyńskiego	435 100,00	435 100,00	435 100,00				UM
NOWA INWESTYCJA	remonty jezdni ul. Kilińskiego	251 831,00	251 831,00	251 831,00				UM
NOWA INWESTYCJA	łącznik dla pieszych od ul. Kruczkowskiego do ul. Weysenhoffa	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	budowa zjazdu z ul. Rabińskiej	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	miejsca postojowe przy ul. Ks. Bolesława Jaśkowskiego	0,00	0,00	0,00				UM
NOWA INWESTYCJA	łącznik Okreżek-Dankowskiego	530 000,00	530 000,00	530 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	remont ul. Budowlanej od ul. St. Przybyszewskiego do ul. Staropoznańskiej	255 000,00	255 000,00	255 000,00				UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 335 365,00	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)	1 129 115,00						
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 005,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Magazynowej	1 178 750,00	80 000,00	80 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	połączenie ul. Toruńskiej i Szymborskiej (w tym przebudowa ul. Długiej)	2 966 000,00	371 000,00	371 000,00				
NOWA INWESTYCJA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	209 255,00	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	3 880 301,08	1 683 082,04	1 051 034,54	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	3 873 301,08	1 676 082,04	1 044 034,54	632 047,50	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 873 301,08	1 676 082,04	1 044 034,54	632 047,50	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	wykup mieszkań	550 000,00	350 000,00	85 452,50	264 547,50			UM
NOWA INWESTYCJA	opracowania dokumentacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00				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. Okreżna 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	455 799,00	88 299,00	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	689 778,54	315 497,00	315 497,00	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	50 224,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	18 776,00	18 776,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	18 776,00	18 776,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 724,00	25 724,00	25 724,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu - zarządzanie kryzysowe	25 724,00	25 724,00	25 724,00				UM
	75495	Pozostała działalność	559 554,54	190 997,00	190 997,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 554,54	190 997,00	190 997,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	559 554,54	190 997,00	190 997,00				UM
801		Oświata i wychowanie	1 503 283,00	1 219 714,00	1 219 714,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	695 121,00	505 714,00	505 714,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 121,00	505 714,00	505 714,00	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	24 924,00	24 924,00	24 924,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki, toalet - II etap	168 000,00	98 100,00	98 100,00				UM
		SP NR 9:							

NOWA INWESTYCJA		modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej	162 690,00	162 690,00	162 690,00				UM
		SP NR 16:							
NOWA INWESTYCJA		modernizacja dachu szkoły	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	80104	Przedszkola	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	
		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		zakup zmywarki	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UM
	80110	Gimnazja	653 162,00	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 910,00	277 408,00	277 408,00	0,00	0,00	0,00	
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 1							
NOWA INWESTYCJA		budowa ogrodzenia - II etap	146 554,00	146 554,00	146 554,00				UM
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 5							
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty	12 250,00	12 250,00	12 250,00				UM
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 8							
NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty	9 000,00	6 498,00	6 498,00				UM
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 14							
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	373 252,00	281 592,00	281 592,00	0,00	0,00	0,00	
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 1							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	100 000,00	80 446,00	80 446,00				UM
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 5							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	87 750,00	87 750,00	87 750,00				UM
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 8							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	85 502,00	85 502,00	85 502,00				UM
		Oddział gimnazjalny przy SP nr 14							
NOWA INWESTYCJA		dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci	100 000,00	27 894,00	27 894,00				UM
	80148	Stółki 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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	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				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		MOPS - zakup serwera	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	428 500,00	428 500,00	428 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	428 500,00	428 500,00	428 500,00	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				
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 237,00	294 237,00	294 237,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	294 237,00	294 237,00	294 237,00				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 263,00	114 263,00	114 263,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy	114 263,00	114 263,00	114 263,00				
855		Rodzina	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja 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, wymiana okien piwnicznych i remont parkingu	48 100,00	48 100,00	48 100,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Bajka zakup klimatyzacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
NOWA INWESTYCJA		Żłobek Maja zakup suszarki do pralni, zakup klimatyzacji	29 500,00	29 500,00	29 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 859 621,27	4 592 105,00	4 592 105,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 224 767,12	452 384,00	452 384,00	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 Trzcńskiego	144 767,12	72 384,00	72 384,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	0,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 080 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	14 080 000,00	380 000,00	380 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami	3 800 392,27	667 121,00	667 121,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 392,27	567 121,00	567 121,00	0,00	0,00	0,00	

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów	3 700 392,27	567 121,00	567 121,00				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	2 826 000,00	0,00	0,00	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	2 040 000,00	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	2 040 000,00				
	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	123 600,00	123 600,00	123 600,00	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	111 800,00	111 800,00	111 800,00	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
NOWA INWESTYCJA		zakup pojazdu dostawczego	91 000,00	91 000,00	91 000,00				UM
	90095	Pozostała działalność	370 887,40	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 887,40	270 000,00	270 000,00	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	52 700,00	52 700,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa siłowni	150 887,40	117 300,00	117 300,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 364,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 357 364,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 083 750,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 614,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	273 614,00	6 171,00	6 171,00				
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 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	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	2 916 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 916 427,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 664,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	664 664,00	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	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		zakup ringu bokserskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		OGÓLEM:	128 181 946,94	19 299 336,04	18 187 288,54	1 112 047,50	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/393/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 listopada 2017 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

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	827 795,14
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	0,00
		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	105 071,25
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	21 723,89
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:	14 620 095,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 listopada 2017 r.

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

Jednostka miary - zł

Dz.	Rozdz.	paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	12 712 832
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 333 253
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	152 782
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	6 449 151
	80106	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	3 198
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	92 353
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 883 987
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 400 515
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	397 593
			II. Celowe na realizację zadań:	1 291 393
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80101	2830	Dotacja podręcznikowa szkoły niepubliczne	30 354
	80110	2830	Dotacja podręcznikowa szkoły niepubliczne	1 881
	80150	2830	Dotacja podręcznikowa szkoły niepubliczne	5 880
	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socioterapeutycznych)	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	47 000
900	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	8 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	64 777
	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:	14 004 225

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zwiększenie o:	+ 1 864 132,99 zł
z powodu:	
1) zwrot rekompensaty wypłaconej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów)	+ 67 405 zł
2) naliczenia wykonawcy kar umownych za nieterminowe wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Wojska Polskiego (rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),	+ 4 886 zł
3) większych niż zakładano dochodów budżetowych (rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze),	+ 1 000 zł
4) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości),	+ 17 000 zł
5) zmniejszenia wpływów z tytułu należności za czynsz i pozostałych opłat (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: a) paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 370 000 zł, b) paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek + 88 000 zł, c) paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 115 000 zł),	- 167 000 zł
6) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności),	+ 1 500 zł
7) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości),	+ 1 200 000 zł
8) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem nadpłaty wynikającej z rozliczenia centralnego ogrzewania i wody za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGKiM Sp. z o. o. za 2016 rok (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów),	+ 228 565 zł
9) rozliczenia finansowego nieruchomości położonej przy ul. Poprzecznej 16-18 (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów),	+ 19 500 zł
10) partycypacji gmin w kosztach utrzymania jednego etatu pracownika Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf	+ 272 zł

- 0690 -Wpływy z różnych opłat),
- 11) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 -Wpływy z różnych dochodów), - 607,89 zł
 - 12) przesunięcia zakończenia realizacji Projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami" do 2018 roku (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 2337 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), - 797 069 zł
 - 13) zwiększenia 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: + 1 302 352 zł
 - a) paragraf 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości + 1 300 000 zł,
 - b) paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 2 352 zł),
 - 14) zwiększenia dochodów budżetowych (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: + 25 000 zł
 - a) paragraf 0320 - Wpływy z podatku rolnego + 10 000 zł,
 - b) paragraf 0430 - Wpływy z opłaty targowej + 15 000 zł),
 - 15) większych niż zakładano wpływów z tytułu kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego, naliczonych kar od umów cywilnoprawnych i odszkodowań od ubezpieczyciela (a) rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 200 zł, + 1 300 zł
 - b) rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń + 1 100 zł),
 - 16) zmniejszenia dochodów budżetowych w placówkach oświatowych (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów), - 600 zł
 - 17) pozyskania środków na realizację projektów ERASMUS przez placówki oświatowe (a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 11 584,14 zł - 39 973,12 zł
 - b) rozdział 80110 - Gimnazja, paragraf 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 51 557,26 zł),
 - 18) zmniejszenia dochodów budżetowych w placówkach oświatowych (rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów), - 2 035 zł
 - 19) rozliczenia dotacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącej dofinansowanie akcji Sprzątanie Świata (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych). + 2 638 zł

II. Wydatków, zmniejszenie o:	- 1 274 414,01 zł
z powodu:	
1) rekompensaty dla Miejskiego przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego),	+ 297 727 zł
2) zabezpieczenie środków na opłaty przyłączeniowe stacji szybkiego ładowania autobusów (60004 - Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+ 33 000 zł
3) dostosowania wysokości planu do wartości kosztorysowych (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	+ 574 890 zł
a) zadanie "budowa ul. Kościelskiego" + 384 890 zł	
b) zadanie "ul. Bolesława Chrobrego" + 190 000 zł),	
4) rezygnacji z realizacji budowy dróg tymczasowych w mieście (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "budowa dróg tymczasowych"),	- 1 688 500 zł
5) rozliczenia finansowego nieruchomości położonej przy ul. Poprzecznej 16-18 (70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych),	+ 19 500 zł
6) zwiększenia wydatków budżetowych na modernizację budynków (70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych),	+ 61 565 zł
7) modernizacji balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 32 (rozdział 70095 - Pozostała działalność, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych),	+ 17 000 zł
8) przesunięcia zakończenia realizacji Projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami" do 2018 roku (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), a) paragraf 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 środków klasyfikowanych - 231 483,88 zł,	- 797 068,31
b) 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 - 565 584,43 zł),	
9) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):	- 600 000 zł
a) paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 500 000 zł,	
b) paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 86 000 zł,	
c) paragraf 4120 - Składki na fundusz pracy - 14 000 zł)	
10) zapłaty wynagrodzenia za czynności inkasenta z tytułu opłaty uzdrowiskowej (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4100 - Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne),	+ 19 200,69 zł
11) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych),	- 2 500 zł

12)	mniejszych niż zakładano potrzeb w zakresie wydatków na odsetki od posiadanego długu (75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek),	- 1 450 000 zł
13)	rozliczenia dotacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiącej dofinansowanie akcji Sprzątanie Świata (90095 - Pozostała działalność, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia),	- 361 zł
14)	uwolnienia rezerw (75818 - Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 - Rezerwy: a) ogólna - 357,39 zł b) bezpieczeństwo publiczne - 39 968 zł c) polityka społeczna - 50 805 zł),	- 91 130,39 zł
15)	korekty dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych (paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe + 162 253 zł b) rozdział 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych + 28 782 zł c) 80104 - Przedszkola + 44 840 zł d) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego - 6 090 zł e) 80110 - Gimnazja + 5 753 zł f) 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 + 113 996 zł g) 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 + 46 553 zł h) 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka + 21 234 zł.	+ 417 321 zł
16)	korekty planu wydatków w związku z rozliczeniem programu Erasmus oraz wprowadzenia czterech nowych programów (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),	+ 81 100 zł
17)	zabezpieczenia środków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych w placówkach oświatowych (rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek),	+ 20 000 zł
18)	zwiększenia wydatków budżetowych w związku z rozliczeniem budżetu na 2017 rok w zakresie płac i pochodnych od płac (dział 801 - Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 1 592 758 zł
19)	zmniejszenia wydatków budżetowych w związku z realizacją zadań oświatowych (dział 801 - Oświata i wychowanie i dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza),	- 15 916 zł
20)	zwiększenia wartości umowy z wykonawcą w związku z koniecznością wymiany dodatkowych 4 okien w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85395 - Pozostała działalność, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+ 6 000 zł
21)	zakupu pojazdu dostawczego dla Zakładu Robót Publicznych (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),	+ 91 000 zł

- 22) zwiększenia środków dla OSiR na zakup materiałów i usług (92604 - + 140 000 zł Instytucje kultury fizycznej, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych).

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

- 1) Wydział Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 95 000 zł z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne, z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "budowa chodników" kwoty 35 000 zł, "opracowania dokumentacyjne" kwoty 20 000 zł, z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "przebudowa ul. Magazynowej" kwoty 40 000 zł oraz z rozdziału 75495 - Pozostała działalność, z paragrafu 6050, z zadania "montaż kamer na terenie miasta" kwoty 35 000 zł do rozdziału 60016 do paragrafu 6050 na zadanie "przebudowa ul. Krzywińskiego" kwoty 130 000 zł. Zmiany te mają na celu zwiększenie środków na dokończenie zadania "przebudowa ul. Krzywińskiego" z oszczędności przetargowych.
 - b) kwoty 9 900 zł z rozdziału 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z paragrafu 6059 do rozdziału 60016 do paragrafu 6050 do zadania "budowa zjazdu z ul. Rąbińskiej". Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków zgodnie z zawartą umową oraz koniecznością wykonania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ul. Rąbińskiej.
 - c) kwoty 92 987 zł w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu dostosowanie planów do rozstrzygniętego przetargu zgodnie z wysokością przyznanego dofinansowania UE z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”.
 - d) zmiana nazwy zadania w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z "Modernizacja dróg" na "Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Świętego Ducha i Mieszka I". Zmiana w zadaniu podyktowana jest dostosowaniem do zapisów występujących w projekcie budżetu na 2018 rok, zgodnie z zakresem rzeczowym realizacji zadań.
 - e) zmiana nazwy zadania w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w paragrafie 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z "Gospodarka wodno-ściekowa" na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto. Zmiana w zadaniu podyktowana jest dostosowaniem do zapisów występujących w projekcie budżetu na 2018 rok, zgodnie z zakresem rzeczowym realizacji zadań.
- 2) Biuro Rady Miejskiej, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 254 zł w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta związana jest z dyspozycją zawartą w uchwale Zarządu Osiedla "Mątwy" nr 68/2017.
- 3) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, które wnioskuje o przesunięcie kwoty 5 724 zł w rozdziale 75414 - Obrona cywilna z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 38 115,97 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Zmiany te mają na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 5) Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 502 zł w rozdziale 80110 - Gimnazja z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "modernizacja pomieszczeń w związku z reformą oświaty Gimnazjum nr 3" do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania

- "zakup wyposażenia". Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 190 000 zł z rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 90 000 zł i z paragrafu 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 100 000 zł do rozdziału 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do paragrafu 3110 - Świadczenia społeczne kwotę 100 000 zł i do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 90 000 zł. Zmiany te mają na celu zabezpieczenie środków na wypłatę zasiłków celowych w okresie jesienno-zimowym dla świadczeniobiorców i premie dla pracowników.
 - 7) Uruchomienie rezerwy budżetowej z zakresu polityki społecznej na kwotę 40 000 zł z rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe z paragrafu 4810 - Rezerwy do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na zakup serwera.

IV. Rozchody, zwiększenie o kwotę 3 138 547 zł.

Wyżej wymienione środki zdeponowane zostaną na lokacie terminowej, która stanowić będzie przychody budżetu na 2018 rok (3 135 000 zł) i rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (3 547 zł). Łączna kwota lokaty wyniesie 6 000 000 zł.

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 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych, głosy przeciwne - 3, wstrzymujących się - 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski