

**UCHWAŁA NR XXXVI/418/2017  
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 18 grudnia 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 i 2232) 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., nr XXXIII/380/2017 z dnia 23 października 2017 r. i nr XXXIV/393/2017 z dnia 27 listopada 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., nr 283/2017 z dnia 31 października 2017 r. i nr 332/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 301 867 411,76 zł zastępuje się kwotą 301 681 400 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 186 011,76 zł), z tego:
  - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 290 215 245,22 zł zastępuje się kwotą 289 955 076,46 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0530, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0900, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2040, 2057, 2060, 2310, 2337, 2360, 2400, 2440, 2460, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),
  - b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 11 652 166,54 zł zastępuje się kwotą 11 726 323,54 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 283 554,63 zł;
- 2) w § 3 kwotę 298 438 911,76 zł zastępuje się kwotą 298 259 800 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 179 111,76 zł), z tego:
  - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 279 139 575,72 zł zastępuje się kwotą 279 589 988,34 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, 4560, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8010, 8110),

b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotą 19 299 336,04 zł zastępuje się kwotą 18 669 811,66 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 3 421 600 zł.

2. Planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę długu w 2017 roku w kwocie 3 213 932 zł oraz na przelew na lokatę terminową w kwocie 207 668 zł.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 792 332 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 213 932 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) § 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 741 620,89 zł;

2) wydatki 741 620,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) w kwocie 1 583 000 zł i przeznaczenie ich na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 620 095,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 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 14 002 554 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

11) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, obejmujący przychody w kwocie 14 620 700,39 zł i rozchody w kwocie 14 619 823,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody 3 282 339 zł;

2) wydatki 3 282 339 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

12) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 16 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 XXXVI/418/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTO INOWROCŁAW

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>32 663,00</b>  | <b>700,00</b>     | <b>1 798 850,00</b>   |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |  | <b>32 663,00</b>  | <b>700,00</b>     | <b>52 063,00</b>      |
| 0580         |  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych            | 32 663,00         | 0,00              | 32 663,00             |
| 0690         |  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00              | 700,00            | 19 300,00             |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |  | <b>129 167,00</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>28 500 594,50</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |  | <b>129 167,00</b> | <b>6 000,00</b>   | <b>27 854 709,00</b>  |
| 0470         |  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 150,00            | 0,00              | 273,00                |
| 0550         |  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 30 000,00         | 0,00              | 1 094 000,00          |
| 0580         |  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych            | 10 017,00         | 0,00              | 10 017,00             |
| 0760         |  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 000,00          | 0,00              | 163 500,00            |
| 0770         |  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 68 000,00         | 0,00              | 10 168 000,00         |
| 0920         |  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15 000,00         | 6 000,00          | 346 050,00            |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b>      |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30 000,00</b>      |
| 0830         |  | Wpływy z usług   | 4 000,00          | 0,00              | 30 000,00             |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   |  | <b>111 182,56</b> | <b>35 170,00</b>  | <b>1 964 973,90</b>   |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  |  | <b>111 182,56</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>876 829,90</b>     |
| 0950         |  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 13 127,00         | 0,00              | 49 678,90             |
| 0970         |  | Wpływy z różnych dochodów  | 98 055,56         | 35 000,00         | 573 183,23            |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>170,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 0970         |  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 170,00            | 0,00                  |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>13 000,00</b>  | <b>140 100,00</b>     |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>13 000,00</b>  | <b>140 100,00</b>     |
| 0570         |  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                   | 0,00              | 13 000,00         | 140 000,00            |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>                               |  | <b>592 810,00</b> | <b>868 566,10</b> | <b>116 098 351,58</b> |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   |  | <b>208 400,00</b> | <b>3 400,00</b>   | <b>33 350 814,00</b>  |
| 0500         |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 140 000,00        | 0,00              | 1 728 000,00          |
| 0910         |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 68 400,00         | 3 400,00          | 85 352,00             |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |  | <b>99 505,00</b>  | <b>604 551,10</b> | <b>15 024 895,90</b>  |
| 0340         |  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 4 500,00          | 0,00              | 611 500,00            |
| 0360         |  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 77 000,00         | 0,00              | 312 000,00            |
| 0390         |  | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                     | 0,00              | 82 000,00         | 2 080 000,00          |
| 0500         |  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0,00              | 522 546,10        | 3 127 481,90          |
| 0640         |  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów  | 8 000,00          | 0,00              | 40 720,00             |
| 0910         |  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 005,00         | 5,00              | 66 094,00             |

|              |   |                   |                   |                      |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>277 105,00</b> | <b>2 815,00</b>   | <b>4 006 500,01</b>  |
| 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 000,00        | 0,00              | 1 700 000,00         |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 177 000,00        | 1 000,00          | 1 448 000,00         |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00              | 940,00            | 60,00                |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00              | 770,00            | 4 730,00             |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 105,00            | 105,00            | 25 400,00            |
| <b>75619</b> | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>7 800,00</b>   | <b>7 800,00</b>   | <b>1 169 000,00</b>  |
| 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 800,00          | 7 800,00          | 8 600,00             |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b> | <b>62 475 261,67</b> |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00              | 250 000,00        | 2 265 033,67         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>236 409,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>58 503 832,04</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>236 409,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>46 078 643,00</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 236 409,00        | 0,00              | 46 078 643,00        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>38 489,00</b>  | <b>59 206,00</b>  | <b>4 830 994,17</b>  |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>38 449,00</b>  | <b>37 507,00</b>  | <b>1 184 955,37</b>  |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 404,00            | 0,00              | 608,00               |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 556,00            | 0,00              | 1 730,00             |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 157,00            | 0,00              | 555,00               |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 487,00          | 0,00              | 1 487,00             |
| 0927         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 545,00          | 1 500,00          | 1 545,00             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 707,00          | 33 204,70            |
| 2707         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 34 300,00         | 34 300,00         | 208 136,14           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>2 957 023,81</b>  |
| 2310         | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu   | 0,00              | 20 000,00         | 701 917,00           |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>40,00</b>      | <b>1 699,00</b>   | <b>375 496,54</b>    |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 0,00              | 9,00              | 717,00               |
| 0927         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40,00             | 290,00            | 250,00               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 400,00          | 1 802,00             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>7 646,00</b>   | <b>7 646,00</b>   | <b>11 031 871,86</b> |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</b> | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>415 996,00</b>    |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 200,00            | 0,00                 |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>480,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>108 259,86</b>    |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 154,00            | 0,00              | 276,00               |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 326,00            | 0,00              | 2 348,00             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 020,00</b>   | <b>1 737 136,00</b>  |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów   | 0,00              | 20,00             | 10,00                |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 000,00          | 3 000,00             |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>     |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 5 000,00          | 35 000,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>6 166,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>520 226,00</b>    |
| 0830         | Wpływy z usług  | 6 166,00          | 0,00              | 354 701,00           |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>648,00</b>     | <b>2 325 400,00</b>  |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          | 648,00            | 4 400,00             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>778,00</b>     | <b>2 222,00</b>      |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 778,00            | 2 222,00             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>65 460 775,56</b> |
| <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>480 504,00</b>    |

|                      |  |                     |                     |                       |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00           | 0,00                | 354 548,00            |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>         | <b>363 090,22</b>   | <b>12 569 358,78</b>  |
| <b>90001</b>         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>         | <b>280 000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 280 000,00          | 0,00                  |
| <b>90002</b>         | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>82 708,35</b>    | <b>10 550 291,65</b>  |
| 2440                 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 82 708,35           | 17 291,65             |
| <b>90004</b>         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>0,00</b>         | <b>381,87</b>       | <b>101 485,13</b>     |
| 2440                 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                | 381,87              | 99 618,13             |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  | <b>1 167 366,56</b> | <b>1 353 378,32</b> | <b>301 681 400,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/418/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTO INOWROCŁAW

| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---|-------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   |       | <b>102 437,00</b> | <b>215 568,00</b> | <b>21 130 345,00</b> |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                       |       | <b>102 437,00</b> | <b>215 568,00</b> | <b>10 378 322,00</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |       | 100 000,00        | 0,00              | 1 554 078,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 0,00              | 2 437,00          | 439 106,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |       | 2 437,00          | 192 531,00        | 7 316 902,00         |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |       | 0,00              | 20 600,00         | 440 400,00           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                      |       | <b>35 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19 785 196,04</b> |
| <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |       | <b>35 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 858 382,04</b>  |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |       | 35 300,00         | 0,00              | 122 300,00           |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>   |       | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>325 950,00</b>    |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  |       | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>203 000,00</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 48 000,00         | 0,00              | 158 000,00           |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                      |       | <b>32 300,00</b>  | <b>16 500,00</b>  | <b>22 925 592,49</b> |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               |       | <b>0,00</b>       | <b>8 500,00</b>   | <b>17 684 062,38</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 0,00              | 8 500,00          | 1 139 748,44         |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  |       | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>   | <b>2 116 670,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |       | 0,00              | 8 000,00          | 1 926 120,00         |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           |       | <b>32 300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 097 012,11</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 32 300,00         | 0,00              | 775 320,11           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  |       | <b>0,00</b>       | <b>59,54</b>      | <b>1 062 835,97</b>  |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                      |       | <b>0,00</b>       | <b>59,54</b>      | <b>1 062 835,97</b>  |
| 4810         | Rezerwy   |       | 0,00              | 59,54             | 1 062 835,97         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |       | <b>910 419,37</b> | <b>655 080,37</b> | <b>77 749 157,01</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |       | <b>510 748,62</b> | <b>654 409,62</b> | <b>30 154 971,91</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 399 209,00        | 563 039,62        | 18 149 618,04        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  |       | 1 130,00          | 1 130,00          | 2 008,00             |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy  |       | 220,00            | 220,00            | 346,00               |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe  |       | 16 000,00         | 16 000,00         | 24 540,00            |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 16 500,00         | 17 500,00         | 24 264,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności  |       | 300,00            | 150,00            | 300,00               |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   |       | 1 800,00          | 2 400,00          | 73 180,00            |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe  |       | 500,00            | 400,00            | 1 300,00             |
| 4427         | Podróże służbowe zagraniczne  |       | 12 850,00         | 12 500,00         | 82 850,00            |
| 4437         | Różne opłaty i składki  |       | 800,00            | 800,00            | 4 600,00             |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 30 000,00         | 30 000,00         | 64 764,00            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |       | 31 439,62         | 10 270,00         | 526 883,62           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                |       | <b>5 700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>850 031,56</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 5 700,00          | 0,00              | 482 835,00           |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |       | <b>174 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 506 262,89</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 174 800,00        | 0,00              | 7 417 643,46         |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   |       | <b>87 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 363 893,06</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   |       | 87 400,00         | 0,00              | 8 894 336,00         |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              |       | <b>106 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 054 011,62</b>  |

|              |  |                   |                   |                      |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 400,00        | 0,00              | 1 487 624,00         |
| <b>80150</b> | <b>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</b> | <b>25 370,75</b>  | <b>670,75</b>     | <b>9 136 013,05</b>  |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 0,00              | 670,75            | 5 209,59             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 700,00         | 0,00              | 5 045 844,78         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 670,75            | 0,00              | 65 113,68            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>26 871,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28 594 669,26</b> |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 223 669,00</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 15 000,00         | 0,00              | 4 202 669,00         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>11 871,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 559 637,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 871,00         | 0,00              | 6 889 131,00         |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 307,10</b>   | <b>21 307,10</b>  | <b>610 008,75</b>    |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 307,10</b>   | <b>21 307,10</b>  | <b>610 008,75</b>    |
| 3117         | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 744,10            | 0,00                 |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 090,00          | 0,00              | 8 660,00             |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 189,82            | 0,00              | 1 513,00             |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy   | 27,28             | 0,00              | 211,75               |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 475,00            | 4 903,00             |
| 4307         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 88,00             | 25 398,00            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 20 000,00         | 0,00                 |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b>       | <b>102 397,00</b> | <b>3 461 009,50</b>  |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>102 230,00</b> | <b>1 914 434,00</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00              | 650,00            | 5 659,00             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 79 375,00         | 1 412 813,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 14 205,00         | 240 584,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 2 919,00          | 26 224,00            |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00              | 500,00            | 8 027,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 395,00            | 5 890,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 2 291,00          | 700,00               |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 1 895,00          | 92 498,00            |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>0,00</b>       | <b>167,00</b>     | <b>254 334,00</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 167,00            | 6 200,00             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>29 871,00</b>  | <b>69 461 355,56</b> |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>27 753 923,00</b> |
| 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              | 3 000,00          | 157 000,00           |
| 4580         | Pozostałe odsetki  | 3 000,00          | 0,00              | 23 700,00            |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26 871,00</b>  | <b>850 184,00</b>    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00              | 9 260,00          | 136 822,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00              | 2 128,00          | 37 595,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 0,00              | 483,00            | 5 335,00             |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00              | 15 000,00         | 645 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>287 427,00</b> | <b>584 390,22</b> | <b>27 972 874,78</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280 000,00</b> | <b>332 384,00</b>    |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 280 000,00        | 100 000,00           |



|                      |   |                     |                     |                       |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>90002</b>         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>80 000,00</b>    | <b>162 708,35</b>   | <b>11 717 291,65</b>  |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00           | 82 708,35           | 10 242 614,65         |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 50 000,00           | 517 121,00            |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 30 000,00           | 70 000,00             |
| <b>90004</b>         | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 381,87</b>     | <b>6 049 943,13</b>   |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 6 381,87            | 370 618,13            |
| <b>90013</b>         | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    | <b>519 000,00</b>     |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 15 000,00           | 511 000,00            |
| <b>90015</b>         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>5 738,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 972 238,00</b>   |
| 4270                 | Zakup usług remontowych   | 5 738,00            | 0,00                | 1 219 238,00          |
| <b>90017</b>         | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 626 955,00</b>   |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 151 000,00          | 0,00                | 2 139 210,54          |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 300,00           | 0,00                | 370 300,00            |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 700,00            | 0,00                | 49 700,00             |
| <b>90019</b>         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>21 300,00</b>    | <b>21 300,00</b>    | <b>1 583 035,00</b>   |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 4 400,00            | 22 976,00             |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 21 300,00           | 16 900,00           | 1 418 247,00          |
| <b>90095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>389,00</b>       | <b>99 000,00</b>    | <b>772 028,00</b>     |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 33 000,00           | 27 378,00             |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych   | 389,00              | 4 000,00            | 341 389,00            |
| 4430                 | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 2 000,00            | 15 000,00             |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 60 000,00           | 210 000,00            |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>7 388 994,89</b>   |
| <b>92105</b>         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>89 000,00</b>      |
| 2820                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                 | 0,00                | 1 000,00            | 89 000,00             |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>102 436,41</b>   | <b>102 436,41</b>   | <b>10 620 800,00</b>  |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>102 436,41</b>   | <b>102 436,41</b>   | <b>9 594 300,00</b>   |
| 6210                 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów | 102 436,41          | 102 436,41          | 475 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   | <b>1 549 497,88</b> | <b>1 728 609,64</b> | <b>298 259 800,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/418/2017  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK MIASTO INOWROCŁAW**

| <b>Klasyfikacja budżetowa</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                     | <b>Kwota</b>           |
|-------------------------------|---|------------------------|
| <b>§</b>                      |   |                        |
| <b>I</b>                      | <b>PRZYCHODY:</b>   | <b>5 792 332,00 zł</b> |
| 950                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 5 792 332,00 zł        |
|                               |   |                        |
| <b>II</b>                     | <b>ROZCHODY</b>   | <b>9 213 932,00 zł</b> |
| 992                           | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów            | 3 213 932,00 zł        |
| 994                           | Przelewy na rachunki lokat                                  | 6 000 000,00 zł        |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/418/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 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: |                                   |                    |   | 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  |
| <b>600</b>             |              |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>90 673 914,05</b>    | <b>9 504 832,00</b>          | <b>9 024 832,00</b> | <b>480 000,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |   |
|                        | <b>60004</b> |              | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>51 728 598,55</b>    | <b>154 987,00</b>            | <b>154 987,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |   |
|                        |              | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>7 150,00</b>         | <b>7 150,00</b>              | <b>7 150,00</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |   |
|                        |              |              | opracowania dokumentacyjne  | 7 150,00                | 7 150,00                     | 7 150,00            |                                   |                    |   | UM  |
|                        |              | <b>6058</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>36 295 888,35</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |   |
|                        |              |              | ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu | 36 295 888,35           |                              |                     |                                   |                    |   |   |
|                        |              | <b>6059</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>15 425 560,20</b>    | <b>147 837,00</b>            | <b>147 837,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |   |
|                        |              |              | ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu | 15 425 560,20           | 147 837,00                   | 147 837,00          |                                   |                    |   |   |
|                        |              | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>37 955 315,50</b>    | <b>8 359 845,00</b>          | <b>8 359 845,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |   |
|                        |              | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>10 279 002,50</b>    | <b>7 316 902,00</b>          | <b>7 316 902,00</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |   |
|                        |              |              | budowa dróg tymczasowych (ulic: Polnej i Kolejowej)   | 1 261 501,21            | 689 500,00                   | 689 500,00          |                                   |                    |   | UM  |
|                        |              |              | budowa chodników  | 1 534 443,29            | 150 000,00                   | 150 000,00          |                                   |                    |   | 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. Krzymańskiego  | 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  | 578 890,00              | 578 890,00                   | 578 890,00          |                                   |                    |   | 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  | 257 437,00           | 257 437,00          | 257 437,00          |                   |             |             | UM |
|                         | <b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>23 335 365,00</b> | <b>595 000,00</b>   | <b>595 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| 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         |                     |                     |                   |             |             |    |
|                         | <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>4 333 405,00</b>  | <b>440 400,00</b>   | <b>440 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | przebudowa ul. Magazynowej   | 1 159 750,00         | 61 000,00           | 61 000,00           |                   |             |             |    |
| 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) | 207 655,00           | 8 400,00            | 8 400,00            |                   |             |             |    |
|                         | <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>7 543,00</b>      | <b>7 543,00</b>     | <b>7 543,00</b>     |                   |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA         | zakup plotera  | 7 543,00             | 7 543,00            | 7 543,00            |                   |             |             | UM |
|                         | <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>  | <b>990 000,00</b>    | <b>990 000,00</b>   | <b>510 000,00</b>   | <b>480 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>990 000,00</b>    | <b>990 000,00</b>   | <b>510 000,00</b>   | <b>480 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| 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 |
| <b>700</b>              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 880 301,08</b>  | <b>1 683 082,04</b> | <b>1 051 034,54</b> | <b>632 047,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     |                   |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA         | nabycie nieruchomości pod drogę w rejonie ul. Rolnej   | 7 000,00             | 7 000,00            | 7 000,00            |                   |             |             | UM |
|                         | <b>70095 Pozostała działalność</b>   | <b>3 873 301,08</b>  | <b>1 676 082,04</b> | <b>1 044 034,54</b> | <b>632 047,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>3 873 301,08</b>  | <b>1 676 082,04</b> | <b>1 044 034,54</b> | <b>632 047,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| 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 |
| <b>750</b>              |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>473 141,00</b>   | <b>473 141,00</b>   | <b>473 141,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                              | <b>473 141,00</b>   | <b>473 141,00</b>   | <b>473 141,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | opracowania dokumentacyjne   | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |             |             |             | UM |
|                         | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                        | <b>437 741,00</b>   | <b>437 741,00</b>   | <b>437 741,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | sieć komputerowa   | 437 741,00          | 437 741,00          | 437 741,00          |             |             |             | UM |
|                         | <b>6067</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                        | <b>15 400,00</b>    | <b>15 400,00</b>    | <b>15 400,00</b>    |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | projekt przyjazny e-urząd  | 15 400,00           | 15 400,00           | 15 400,00           |             |             |             |    |
| <b>754</b>              |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>689 778,54</b>   | <b>315 497,00</b>   | <b>315 497,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6220</b>  | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów</b>         | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| 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 |
|                         | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>50 224,00</b>    | <b>44 500,00</b>    | <b>44 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                  | <b>24 500,00</b>    | <b>18 776,00</b>    | <b>18 776,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | zakup i montaż syreny elektronicznej   | 24 500,00           | 18 776,00           | 18 776,00           |             |             |             | UM |
|                         | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                        | <b>25 724,00</b>    | <b>25 724,00</b>    | <b>25 724,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | zakup sprzętu - zarządzanie kryzysowe  | 25 724,00           | 25 724,00           | 25 724,00           |             |             |             | UM |
|                         | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>559 554,54</b>   | <b>190 997,00</b>   | <b>190 997,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                  | <b>559 554,54</b>   | <b>190 997,00</b>   | <b>190 997,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | montaż kamer na terenie miasta   | 559 554,54          | 190 997,00          | 190 997,00          |             |             |             | UM |
| <b>801</b>              |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 524 452,62</b> | <b>1 240 883,62</b> | <b>1 240 883,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>716 290,62</b>   | <b>526 883,62</b>   | <b>526 883,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                  | <b>716 290,62</b>   | <b>526 883,62</b>   | <b>526 883,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | <b>SP NR 2:</b><br>modernizacja dachu - II etap                                    | 239 507,00          | 120 000,00          | 120 000,00          |             |             |             | UM |
| NOWA INWESTYCJA         |              | wymiana frag.mentu sieci kanalizacyjnej ul. NMP 19                                 | 31 439,62           | 31 439,62           | 31 439,62           |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | <b>SP NR 4:</b><br>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 |

|                 |              |   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
|-----------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                 |              | <b>SP NR 9:</b>   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej                            | 162 690,00        | 162 690,00        | 162 690,00        |             |             |             | UM |
|                 |              | <b>SP NR 16:</b>  |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | modernizacja dachu szkoły   | 89 730,00         | 89 730,00         | 89 730,00         |             |             |             | UM |
|                 | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>132 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                         | <b>124 000,00</b> | <b>124 000,00</b> | <b>124 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 |              | <b>Przedszkole nr 2</b>   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | modernizacja ogrodzenia - kontynuacja                                     |                   |                   |                   |             |             |             | UM |
| NOWA INWESTYCJA |              | modernizacja drogi przeciwpożarowej i tarasu                              | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |             |             |             | UM |
|                 |              | <b>Przedszkole nr 4</b>   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | remont instalacji elektrycznej  | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          |             |             |             | UM |
|                 |              | <b>Przedszkole nr 14</b>  |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | modernizacja instalacji co i wodno-kanalizacyjnej - ul. M. Skłodowskiej - | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 000,00        |             |             |             | UM |
|                 | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>               | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>   |             |             |             |    |
|                 |              | <b>Przedszkole nr 14</b>  |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | zakup zmywarki  | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          |             |             |             | UM |
|                 | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>653 162,00</b> | <b>559 000,00</b> | <b>559 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                         | <b>279 910,00</b> | <b>277 408,00</b> | <b>277 408,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 |              | <b>Oddział gimnazjalny przy SP nr 1</b>                                   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | budowa ogrodzenia - II etap   | 146 554,00        | 146 554,00        | 146 554,00        |             |             |             | UM |
|                 |              | <b>Oddział gimnazjalny przy SP nr 5</b>                                   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty                            | 12 250,00         | 12 250,00         | 12 250,00         |             |             |             | UM |
|                 |              | <b>Oddział gimnazjalny przy SP nr 8</b>                                   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | remont pomieszczeń w związku z reformą oświaty                            | 9 000,00          | 6 498,00          | 6 498,00          |             |             |             | UM |
|                 |              | <b>Oddział gimnazjalny przy SP nr 14</b>                                  |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| 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 |
|                 | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>               | <b>373 252,00</b> | <b>281 592,00</b> | <b>281 592,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 |              | <b>Oddział gimnazjalny przy SP nr 1</b>                                   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci                      | 100 000,00        | 80 446,00         | 80 446,00         |             |             |             | UM |
|                 |              | <b>Oddział gimnazjalny przy SP nr 5</b>                                   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci                      | 87 750,00         | 87 750,00         | 87 750,00         |             |             |             | UM |
|                 |              | <b>Oddział gimnazjalny przy SP nr 8</b>                                   |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci                      | 85 502,00         | 85 502,00         | 85 502,00         |             |             |             | UM |
|                 |              | <b>Oddział gimnazjalny przy SP nr 14</b>                                  |                   |                   |                   |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | dostosowanie budynków gimnazjów dla młodszych dzieci                      | 100 000,00        | 27 894,00         | 27 894,00         |             |             |             | UM |
|                 | <b>80148</b> | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>                                      | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>               | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 |              | <b>Przedszkole nr 4</b>   |                   |                   |                   |             |             |             |    |

|                 |              |   |                      |                     |                     |             |             |             |    |
|-----------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| NOWA INWESTYCJA |              | zakup pieca konwekcyjnego   | 23 000,00            | 23 000,00           | 23 000,00           |             |             |             | UM |
| <b>852</b>      |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>46 800,00</b>     | <b>46 800,00</b>    | <b>46 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>6 800,00</b>      | <b>6 800,00</b>     | <b>6 800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>6 800,00</b>      | <b>6 800,00</b>     | <b>6 800,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | Środowiskowy Dom Samopomocy   | 6 800,00             | 6 800,00            | 6 800,00            |             |             |             |    |
|                 | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | MOPS - zakup serwera  | 40 000,00            | 40 000,00           | 40 000,00           |             |             |             |    |
| <b>853</b>      |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>408 500,00</b>    | <b>408 500,00</b>   | <b>408 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>408 500,00</b>    | <b>408 500,00</b>   | <b>408 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | opracowania dokumentacyjne  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |             |             |             |    |
|                 | <b>6058</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>294 237,00</b>    | <b>294 237,00</b>   | <b>294 237,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy  | 294 237,00           | 294 237,00          | 294 237,00          |             |             |             |    |
|                 | <b>6059</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>114 263,00</b>    | <b>114 263,00</b>   | <b>114 263,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy  | 114 263,00           | 114 263,00          | 114 263,00          |             |             |             |    |
| <b>855</b>      |              | <b>Rodzina</b>  | <b>161 500,00</b>    | <b>161 500,00</b>   | <b>161 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>   | <b>161 500,00</b>    | <b>161 500,00</b>   | <b>161 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>127 000,00</b>    | <b>127 000,00</b>   | <b>127 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 |              | <b>Żłobek Maja</b>  |                      |                     |                     |             |             |             |    |
| 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, wymiana okien piwnicznych i remont parkingu   | 48 100,00            | 48 100,00           | 48 100,00           |             |             |             |    |
|                 | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>34 500,00</b>     | <b>34 500,00</b>    | <b>34 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 |              | <b>Żłobek Bajka</b>   |                      |                     |                     |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | zakup klimatyzacji  | 5 000,00             | 5 000,00            | 5 000,00            |             |             |             |    |
|                 |              | <b>Żłobek Maja</b>  |                      |                     |                     |             |             |             |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | zakup suszarki do pralni, zakup klimatyzacji  | 29 500,00            | 29 500,00           | 29 500,00           |             |             |             |    |
| <b>900</b>      |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>22 469 621,27</b> | <b>4 172 105,00</b> | <b>4 172 105,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>13 944 767,12</b> | <b>172 384,00</b>   | <b>172 384,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                 | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>144 767,12</b>    | <b>72 384,00</b>    | <b>72 384,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| 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 |
|                 | <b>6058</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto   | 0,00                 |                     |                     |             |             |             |    |
|                 | <b>6059</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>13 800 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA |              | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto   | 13 800 000,00        | 100 000,00          | 100 000,00          |             |             |             |    |
|                 | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>3 770 392,27</b>  | <b>587 121,00</b>   | <b>587 121,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |

|                         |              |  |                     |                     |                     |             |             |             |    |
|-------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>3 700 392,27</b> | <b>517 121,00</b>   | <b>517 121,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | przygotowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów  | 3 700 392,27        | 517 121,00          | 517 121,00          |             |             |             | UM |
|                         | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy   | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |             |             |             | UM |
|                         | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>2 826 000,00</b> | <b>2 826 000,00</b> | <b>2 826 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>486 000,00</b>   | <b>486 000,00</b>   | <b>486 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | przebudowa alejek w Solankach  | 486 000,00          | 486 000,00          | 486 000,00          |             |             |             | UM |
|                         | <b>6058</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>2 040 000,00</b> | <b>2 040 000,00</b> | <b>2 040 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu   | 2 040 000,00        | 2 040 000,00        | 2 040 000,00        |             |             |             |    |
|                         | <b>6059</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu   | 300 000,00          | 300 000,00          | 300 000,00          |             |             |             |    |
|                         | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 513 974,48</b> | <b>253 000,00</b>   | <b>253 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>1 513 974,48</b> | <b>253 000,00</b>   | <b>253 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | oświetlenie terenów Miasta   | 1 513 974,48        | 253 000,00          | 253 000,00          |             |             |             | UM |
|                         | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>123 600,00</b>   | <b>123 600,00</b>   | <b>123 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>11 800,00</b>    | <b>11 800,00</b>    | <b>11 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| 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 |
|                         | <b>6060</b>  | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>  | <b>111 800,00</b>   | <b>111 800,00</b>   | <b>111 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| 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 |
|                         | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>290 887,40</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6050</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>290 887,40</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | montaż monitoringu w Solankach   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             |             | 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 |
| <b>921</b>              |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 357 364,00</b> | <b>6 171,00</b>     | <b>6 171,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 357 364,00</b> | <b>6 171,00</b>     | <b>6 171,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6058</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>1 083 750,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| NOWA INWESTYCJA         |              | rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych  | 1 083 750,00        |                     |                     |             |             |             |    |
|                         | <b>6059</b>  | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>273 614,00</b>   | <b>6 171,00</b>     | <b>6 171,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA |              | rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych  | 273 614,00          | 6 171,00            | 6 171,00            |             |             |             |    |
| <b>926</b>              |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 088 391,00</b> | <b>657 300,00</b>   | <b>657 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>4 078 391,00</b> | <b>647 300,00</b>   | <b>647 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |
|                         | <b>6210</b>  | <b>Dotacje na inwestycje</b>   | <b>475 000,00</b>   | <b>475 000,00</b>   | <b>475 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |    |



|                 |   |                       |                      |                      |                     |             |             |             |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| DOTACJA         | renowacja parkietu dużej sali gimnastycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej  | 46 746,15             | 46 746,15            | 46 746,15            |                     |             |             |             |
| DOTACJA         | zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 (ogrodzenie wewnętrzne całe, a także kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz na Placu Zabaw "Miś" przy ul. L. Błażka 9 w Inowrocławiu | 65 000,00             | 65 000,00            | 65 000,00            |                     |             |             |             |
| DOTACJA         | dospzętowanie i doposażenie obiektów sportowych tj. zakup szorowarki na baseny, kompresora itp.   | 15 000,00             | 15 000,00            | 15 000,00            |                     |             |             |             |
| DOTACJA         | wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią w Inowrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 19c oraz roboty ziemne w ramach kontynuacji prac modernizacyjnych Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48                                | 275 690,26            | 275 690,26           | 275 690,26           |                     |             |             |             |
| DOTACJA         | prace projektowe zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy ul. Rakowicza 93"   | 52 563,59             | 52 563,59            | 52 563,59            |                     |             |             |             |
| DOTACJA         | modernizacja drzwi wejściowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"   | 20 000,00             | 20 000,00            | 20 000,00            |                     |             |             |             |
|                 | <b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>2 916 427,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| NOWA INWESTYCJA | termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93   | 2 916 427,00          |                      |                      |                     |             |             |             |
|                 | <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>664 664,00</b>     | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| NOWA INWESTYCJA | termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93   | 664 664,00            | 150 000,00           | 150 000,00           |                     |             |             |             |
|                 | <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>22 300,00</b>      | <b>22 300,00</b>     | <b>22 300,00</b>     |                     |             |             |             |
| 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            |                     |             |             |             |
|                 | <b>92695 Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                 | <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| NOWA INWESTYCJA | zakup ringu bokserskiego  | 10 000,00             | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |             |             |             |
|                 | <b>OGÓLEM:</b>  | <b>125 773 763,56</b> | <b>18 669 811,66</b> | <b>17 557 764,16</b> | <b>1 112 047,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/418/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

*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          |
| <b>801</b>             |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>719 897,00</b> | <b>719 897,00</b> | <b>719 897,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>17 980,00</b>  | <b>17 980,00</b>  | <b>17 980,00</b>           |             |             |             |
|                        |              | 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                  |             |             |             |
|                        | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>701 917,00</b> | <b>701 917,00</b> | <b>701 917,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        |              | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 701 917,00        | 701 917,00        | 701 917,00                 |             |             |             |

|     |       |  |                   |                   |                   |                  |             |             |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 21 723,89         | 21 723,89         | 0,00              | 21 723,89        | 0,00        | 0,00        |
|     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | 21 723,89         | 21 723,89         | 0,00              | 21 723,89        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 2310<br>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        |             |             |
|     |       | <b>Razem:</b>  | <b>741 620,89</b> | <b>741 620,89</b> | <b>719 897,00</b> | <b>21 723,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/418/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Jednostka miary - zł

| Lp.        | Klasyfikacja budżetowa |              |          | Treść   | Kwota<br>zł      |
|------------|------------------------|--------------|----------|---|------------------|
|            | Dział                  | Rozdział     | Paragraf |   |                  |
| <b>I.</b>  |                        |              |          | <b>DOCHODY</b>  |                  |
|            | <b>900</b>             |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 583 000</b> |
|            |                        | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 583 000</b> |
|            |                        |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 583 000        |
| <b>II.</b> |                        |              |          | <b>WYDATKI</b>  |                  |
|            | <b>900</b>             |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 583 035</b> |
|            |                        | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 583 035</b> |
|            |                        |              | 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 | 64 777           |
|            |                        |              |          | <i>zmiennie źródła grzewcze</i>   | 64 777           |
|            |                        |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 976           |
|            |                        |              |          | <i>edukacja ekologiczna</i>   | 4 143            |
|            |                        |              |          | <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>   | 18 833           |
|            |                        |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 67 035           |
|            |                        |              |          | <i>utrzymanie zieleni w mieście</i>   | 20 000           |
|            |                        |              |          | <i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>  | 47 035           |
|            |                        |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 418 247        |
|            |                        |              |          | <i>edukacja ekologiczna</i>   | 4 684            |
|            |                        |              |          | <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>   | 4 163            |
|            |                        |              |          | <i>gospodarka odpadami</i>  | 16 000           |
|            |                        |              |          | <i>zbiórka zużytej odzieży</i>  | 21 000           |
|            |                        |              |          | <i>nasadzenia drzew i krzewów</i>   | 50 000           |
|            |                        |              |          | <i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i>   | 8 100            |
|            |                        |              |          | <i>utrzymanie zieleni w mieście</i>   | 803 000          |
|            |                        |              |          | <i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>  | 511 300          |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/418/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

*Jednostka miary - zł*

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Rodzaj dotacji/zadania   | Kwota                |
|-----|--------|----------|--|----------------------|
|     |        |          | <b>I. Podmiotowe</b>   | <b>6 877 300,00</b>  |
| 921 | 92109  | 2480     | Kujawskie Centrum Kultury  | 3 937 300,00         |
|     | 92116  | 2480     | Biblioteka Miejska   | 2 940 000,00         |
|     |        |          | <b>II. Celowe</b>  | <b>827 795,14</b>    |
| 750 | 75023  | 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           |
|     |        |          | wymiana nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią w Inowrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 19c oraz roboty ziemne w ramach kontynuacji prac modernizacyjnych Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48   | 275 690,26           |
|     |        |          | 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                                 | 65 000,00            |
|     |        |          | renowacja parkietu dużej sali gimnastycznej w Hali Widowiskowo-Sportowej   | 46 746,15            |
|     |        |          | dosprzętowanie i doposażenie obiektów sportowych tj. zakup szorowarki na baseny, kompresora itp.   | 15 000,00            |
|     |        |          | prace projektowe zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy ul. Rakowicza 93"  | 52 563,59            |
|     |        |          | modernizacja drzwi wejściowych w Krytej Pływalni "Wodny Park"  | 20 000,00            |
|     |        |          | <b>III. Przedmiotowe</b>   | <b>6 915 000,00</b>  |
| 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           |
|     |        |          | <b>DOTACJE OGÓLEM:</b>   | <b>14 620 095,14</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/418/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

*Jednostka miary - zł*

| Dz. | Rozdz. | paragraf | Rodzaj dotacji/zadania  | Kwota             |
|-----|--------|----------|---|-------------------|
|     |        |          | <b>I. Podmiotowe</b><br>na realizację zadań:  | <b>12 712 832</b> |
| 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<br>przedszkolnych w szkołach podstawowych       | 1 883 987         |
|     | 80150  | 2540     | Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych<br>i gimnazjach                                      | 2 400 515         |
| 854 | 85404  | 2540     | Niepubliczna jednostka systemu oświaty  | 397 593           |
|     |        |          | <b>II. Celowe</b><br>na realizację zadań:   | <b>1 289 722</b>  |
| 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   | 5 210             |
|     | 80195  | 2830     | Związki zawodowe  | 10 000            |
| 851 | 85154  | 2820     | Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi<br>(prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)             | 65 000            |
|     | 85195  | 2820     | Z zakresu ochrony zdrowia   | 100 000           |
| 852 | 85295  | 2820     | Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży,<br>mebli, bank żywności)                              | 100 000           |
| 853 | 85395  | 2820     | Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej<br>(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   | 89 000            |
|     | 92120  | 2720     | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 100 000           |
| 926 | 92695  | 2820     | Z zakresu kultury fizycznej   | 452 000           |
|     |        |          | <b>DOTACJE OGÓLEM:</b>  | <b>14 002 554</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/418/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

*Jednostka miary - zł*

| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść<br>(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                | 14 620 700,39        | 6 915 000,00        | 14 619 823,39        | 5 881 617,00                              | 170 000,00        | 0,00                           | 260 221,75                  | 475 000,00                           |
| <b>OGÓLEM:</b>         |          |                                      | <b>259 344,75</b>         | <b>14 620 700,39</b> | <b>6 915 000,00</b> | <b>14 619 823,39</b> | <b>5 881 617,00</b>                       | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>260 221,75</b>           | <b>475 000,00</b>                    |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/418/2017

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

*Jednostka miary - zł*

| Dział        | Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej   | Stan na początek roku | Dochody          | Razem            | Wydatki          | Stan środków na koniec roku | Razem            |
|--------------|----------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| 1            | 2        | 3  | 4                     | 5                | 6                | 7                | 8                           | 9                |
| <b>801</b>   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>327 022</b>        | <b>3 261 771</b> | <b>3 588 793</b> | <b>3 261 771</b> | <b>327 022</b>              | <b>3 588 793</b> |
|              | 80101    | Szkoły podstawowe  | 65 057                | 438 762          | <b>503 819</b>   | 438 762          | 65 057                      | <b>503 819</b>   |
|              | 80103    | Oddziały przedszkolne w SP   | 11 900                | 34 900           | <b>46 800</b>    | 34 900           | 11 900                      | <b>46 800</b>    |
|              | 80104    | Przedszkola  | 22 590                | 334 958          | <b>357 548</b>   | 334 958          | 22 590                      | <b>357 548</b>   |
|              | 80110    | Gimnazja   | 157 120               | 620 076          | <b>777 196</b>   | 620 076          | 157 120                     | <b>777 196</b>   |
|              | 80148    | Stołówki szkolne   | 70 355                | 1 833 075        | <b>1 903 430</b> | 1 833 075        | 70 355                      | <b>1 903 430</b> |
| <b>854</b>   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcz</b>  | <b>0</b>              | <b>20 568</b>    | <b>20 568</b>    | <b>20 568</b>    | <b>0</b>                    | <b>20 568</b>    |
|              | 85412    | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 0                     | 20 568           | <b>20 568</b>    | 20 568           | 0                           | <b>20 568</b>    |
| <b>RAZEM</b> |          |  | <b>327 022</b>        | <b>3 282 339</b> | <b>3 609 361</b> | <b>3 282 339</b> | <b>327 022</b>              | <b>3 609 361</b> |



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVI/418/2017  
Rady Miejskiej Inowrocławia  
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2017 ROK DLA  
ZARZĄDÓW OSIEDLI  
MIASTO INOWROCŁAW**

*Jednostka miary - zł*

| Lp. | Zarząd Osiedla       | Paragrafy wydatków |              |              | RAZEM         |
|-----|----------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|     |                      | 4210               | 4300         | 4360         |               |
| 1.  | Osiedle Uzdrawiskowe | 4 620              | 140          | 240          | 5 000         |
| 2.  | Osiedle Stare Miasto | 2 400              | 1 000        | 200          | 3 600         |
| 3.  | Osiedle Mątwy        | 1 954              | 246          | 300          | 2 500         |
| 4.  | Osiedle Piastowskie  | 2 500              |              | 200          | 2 700         |
| 5.  | Osiedle Solno        | 900                |              | 200          | 1 100         |
| 6.  | Osiedle Szymborze    | 1 100              |              | 0            | 1 100         |
|     | <b>RAZEM</b>         | <b>13 474</b>      | <b>1 386</b> | <b>1 140</b> | <b>16 000</b> |

## Uzasadnienie

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>I. Dochodów, zmniejszenie o:</b>  | <b>- 186 011,76 zł</b> |
| z powodu:  |                        |
| 1) naliczenia wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację przebudowy ul. Jesionowej (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),  | + 32 663 zł            |
| 2) mniejszych niż zaplanowano wpływów z różnych opłat (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat),   | -700 zł                |
| 3) większych niż zakładano dochodów budżetowych (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami):   | + 123 167 zł           |
| a) paragraf 0470-Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności + 150 zł,  |                        |
| b) paragraf 0550-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości + 30 000 zł,  |                        |
| c) paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 10 017 zł,  |                        |
| d) paragraf 0760-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności + 6 000 zł,  |                        |
| e) paragraf 0770-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości + 68 000 zł,   |                        |
| f) paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek + 9 000 zł,  |                        |
| 4) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe (rozdział 71095-Pozostała działalność, paragraf 0830-Wpływy z usług),  | + 4 000 zł             |
| 5) zwiększenia dochodów w związku z wpływem odszkodowań m. in. z tytułu uszkodzenia słupów oświetleniowych, stojaków do rowerów w Parku Solankowym i innych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, paragraf 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów), | + 13 127 zł            |
| 6) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),  | + 63 055,56 zł         |
| 7) zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących dochodu płatnika (rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),  | - 170 zł               |
| 8) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych),  | - 13 000 zł            |
| 9) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych):  | + 205 000 zł           |
| a) paragraf 0500-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych + 140 000 zł,   |                        |

- b) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 65 000 zł
- 10) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych): - 505 046,10 zł
- a) paragraf 0340-Wpływy z podatku od środków transportowych + 4 500 zł,
- b) paragraf 0360-Wpływy z podatku od spadków i darowizn + 77 000 zł,
- c) paragraf 0390-Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej - 82 000 zł,
- d) paragraf 0500-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 522 546,10 zł,
- e) paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 8 000 zł,
- f) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 10 000 zł,
- 11) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw): + 274 290 zł
- a) paragraf 0480-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 100 000 zł,
- b) paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw + 176 000 zł,
- c) paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 940 zł,
- d) paragraf 0590-Wpływy z opłat za koncesje i licencje - 770 zł,
- e) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - przesunięcie między zadaniami +/- 105 zł,
- 12) przesunięcie między zadaniami kwoty 7 800 zł w rozdziale 75619-Wpływy z różnych rozliczeń w paragrafie 0950-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających umów +/- 7 800 zł,
- 13) zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych (rozdział 75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0020-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych), - 250 000 zł
- 14) zwiększenia subwencji oświatowej w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28 listopada 2017 r. i nr ST5.4750.32.2017.49g z dnia 28 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r., a także na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych i przechodzących na emeryturę (rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920-Subwencje ogólne z budżetu państwa), + 236 409 zł
- 15) zwiększenia wpływów dotyczących różnych dochodów, opłat i sprzedaży składników majątkowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe): + 2 604 zł
- a) paragraf 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za

- wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów + 404 zł,
- b) paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat + 556 zł,
- c) paragraf 0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych + 157 zł,
- d) paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek + 1 487 zł,
- 16) przesunięcia między zadaniami kwoty 1 500 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe w paragrafie 0927-Wpływy z pozostałych odsetek,
- 17) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących projektów Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 4 i 14 (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe, paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek), + 45 zł
- 18) zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów), - 1 707 zł
- 19) przesunięcia między zadaniami kwoty 34 300 zł w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe w paragrafie 2707-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,
- 20) zmniejszenia dochodów budżetowych wynikające ze zmniejszenia liczby dzieci zamieszkałych na terenie ościennych gmin, a uczęszczających do inowrocławskich przedszkoli (rozdział 80104-Przedszkola, paragraf 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), - 20 000 zł
- 21) niższych niż zakładano dochodów budżetowych (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat), - 9 zł
- 22) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek), + 40 zł
- 23) niższych niż zaplanowano dochodów budżetowych (rozdział 80110-Gimnazja): - 1 690 zł
- a) paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek - 290 zł,
- b) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów - 1 400 zł,
- 24) przesunięcia łącznej kwoty 7 646 zł w dziale 852-Pomoc społeczna w związku z faktycznymi wpływami z tytułu należności z zakresu świadczeń z pomocy społecznej:
- a) rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów - 200 zł,
- b) rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów + 480 zł,
- c) rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 0640-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów - 1 020 zł,
- d) rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów - 5 000 zł,
- e) rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

|            |  |                        |
|------------|--|------------------------|
|            | paragraf 0830-Wpływy z usług + 6 166 zł,   |                        |
|            | f) rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów + 352 zł,   |                        |
|            | g) rozdział 85295-Pozostała działalność, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów - 778 zł,   |                        |
| 25)        | zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach (rozdział 85505-Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),   | + 15 000 zł            |
| 26)        | przesunięcie terminu realizacji zadania na przyszły rok budżetowy w związku z brakiem możliwości wpłaty przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicach: Młyńska, Przypadek, Poprzeczna, Stare Miasto (rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),  | - 280 000 zł           |
| 27)        | zmniejszenia dochodów w związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej zadania: „demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” (rozdział 90002-Gospodarka odpadami, paragraf 2440-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych),  | - 82 708,35 zł         |
| 28)        | zmniejszenia dochodów w związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej zadania: „realizacja programu nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta i parku Solankowego w Inowrocławiu” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych). | - 381,87 zł            |
| <b>II.</b> | <b>Wydatków, zmniejszenie o:</b>   | <b>- 179 111,76 zł</b> |
|            | z powodu:  |                        |
| 1)         | zabezpieczenia środków finansowych na remont jezdni ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 4270-Zakup usług remontowych),  | + 99 940,46 zł         |
| 2)         | zmniejszenia wydatków budżetowych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne):  | - 213 131 zł           |
|            | a) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:   |                        |
|            | - zadanie „budowa dróg tymczasowych” - 12 000 zł,  |                        |
|            | - zadanie „budowa chodników” - 24 531 zł,  |                        |
|            | - zadanie „budowa ul. Kościelskiego” - 156 000 zł,   |                        |
|            | b) paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:   |                        |
|            | - zadanie „przebudowa ul. Magazynowej” - 19 000 zł,  |                        |
|            | - zadanie „ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu” - 1 600 zł,   |                        |
| 3)         | zwiększenia wydatków budżetowych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych i zawarcia umowy z wykonawcą na wykonanie remontu balkonów (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 4270-Zakup usług remontowych),  | + 35 300 zł            |
| 4)         | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczące realizacji zadania obsługi budżetu obywatelskiego (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300-Zakup usług pozostałych),  | - 8 500 zł             |
| 5)         | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczącego oszczędności   | - 8 000 zł             |

- finansowych wynikających z zaangażowania środków zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych),
- 6) zwiększenia wydatków budżetowych na wypłatę nagród dla pracowników administracji i obsługi (rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników), + 32 300 zł
- 7) zwiększenia subwencji oświatowej w związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników), + 186 409 zł
- 8) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wypłaty nagród dla pracowników administracji i obsługi (dział 801-Oświata i wychowanie), + 48 760,38 zł
- 9) dostosowania wydatków budżetowych dotyczących projektu Erasmus+ do rzeczywistego wykonania (rozdział 80101-Szkoły podstawowe): - 1 000 zł
- a) paragraf 4217-Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000 zł,
  - b) paragraf 4220-Zakup środków żywności + 150 zł,
  - c) paragraf 4307-Zakup usług pozostałych - 600 zł,
  - d) paragraf 4417-Podróż służbowe krajowe + 100 zł,
  - e) paragraf 4427-Podróż służbowe zagraniczne +350 zł,
- 10) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „*modernizacja dachu Szkoła Podstawowa nr 16*” w związku z zakończeniem I etapu prac (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), - 10 270 zł
- 11) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczącego zadania „*wymiana fragmentu sieci kanalizacyjnej wraz z wymianą nawierzchni na terenie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Najświętszej Marii Panny 19*” (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), + 31 439,62 zł
- 12) zmniejszenia wydatków budżetowych związanych z oszczędnościami finansowymi wynikającymi z zawartych umów i zleceń (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), - 20 000 zł
- 13) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 85401-Świetlice szkolne): - 102 230 zł
- a) paragraf 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 650 zł,
  - b) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - 79 375 zł,
  - c) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne - 14 205 zł,
  - d) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy - 919 zł,
  - e) paragraf 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek - 500 zł,
  - f) paragraf 4280-Zakup usług zdrowotnych - 395 zł,
  - g) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych - 2 291 zł,
  - h) paragraf 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 895 zł,
- 14) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia), - 167 zł

- |     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 15) | przesunięcie terminu realizacji zadania na przyszły rok budżetowy w związku z brakiem możliwości wpłaty przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicach: Młyńska, Przypadek, Poprzeczna, Stare Miasto (rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),                              | - 280 000 zł   |
| 16) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących rozliczenia zadania „ <i>demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest</i> ” (rozdział 90002-Gospodarka odpadami, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych),   | - 82 708,35 zł |
| 17) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących rozliczenia zadania „ <i>realizacja programu nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Inowrocławia</i> ” zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami materiału nasadzeniowego oraz materiałów ogrodnich niezbędnych do nasadzeń (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia),                  | - 381,87 zł    |
| 18) | zmniejszenia wydatków budżetowych związanych z oszczędnościami finansowymi wynikającymi z zawartych umów i zleceń dotyczących zadania „ <i>poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu</i> ” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia),   | - 6 000 zł     |
| 19) | zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Rzemieślniczej (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4270-Zakup usług remontowych),  | + 5 738 zł     |
| 20) | zwiększenia wydatków budżetowych na wynagrodzenia i pochodne (rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej):<br>a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 151 000 zł,<br>b) paragraf 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne + 25 300 zł,<br>c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy + 3 700 zł,  | + 180 000 zł   |
| 21) | zmniejszenia wydatków budżetowych związanych z oszczędnościami finansowymi wynikającymi z zawartych umów i zleceń (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych),  | - 4 000 zł     |
| 22) | zwiększenia wydatków budżetowych w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzone stojaki na rowery w Parku Solankowym oraz wykonaniem nowego stojaka (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych),   | + 389 zł       |
| 23) | zmniejszenia wydatków budżetowych związanych z oszczędnościami finansowymi wynikającymi z zawartych umów i zleceń (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4430-Różne opłaty i składki),   | - 2 000 zł     |
| 24) | zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących wprowadzenia zmian w dotychczasowym projekcie budowlanym odnośnie zastosowania odpowiedniej technologii instalacji monitoringu na terenie tężni solankowej i stawu w Parku Solankowym w zadaniu „ <i>montaż monitoringu w Parku Solankowym (tężnia i staw)</i> ” (rozdział 90095-Pozostała działalność, 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), | - 60 000 zł    |
| 25) | uwolnienia środków finansowych dotyczących realizacji zadania publicznego dla Stowarzyszenia Imienia Księcia Kazimierza Kujawskiego z uwagi na brak oferty (rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury, paragraf 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom).  | - 1 000 zł     |

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

- 1) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 2 437 zł w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych dotyczących kosztów projektu budowlanej ul. Budowlanej.
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 48 000 zł z rozdziału 90013-Schroniska dla zwierząt z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych i z rozdziału 90095-Pozostała działalność z paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 71035-Cmentarze do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na opłaty cmentarne i pogrzebowe oraz inne usługi wykonywane na cmentarzu komunalnym oraz prac na miejscach pamięci narodowej w związku z obchodami rocznicowymi i świętami oraz innymi usługami wykonywanymi na miejscach pamięci narodowej.
- 3) Uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej na kwotę 59,54 zł z rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe z paragrafu 4810-Rezerwy do rozdziału 60016-Drogi publiczne gminne do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych. Zmiana ta ma na celu częściowe zapewnienie środków finansowych na remont jezdni ul. Poznańskiej.
- 4) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie:
  - a) kwoty 563 639,62 zł z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe do następujących rozdziałów w paragrafie 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników:
    - rozdział 80101-Szkoły Podstawowe,
    - rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
    - rozdział 80104-Przedszkola,
    - rozdział 80110-Gimnazja,
    - rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne,
    - rozdział 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,
  - b) kwoty 79 500 zł w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe między zadaniami środki dotyczące projektu Erasmus+ w następujących paragrafach:
    - paragraf 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne,
    - paragraf 4127-Składki na Fundusz Pracy,
    - paragraf 4177-Wynagrodzenia bezosobowe,
    - paragraf 4217-Zakup materiałów i wyposażenia,
    - paragraf 4220-Zakup środków żywności,
    - paragraf 4307-Zakup usług pozostałych,
    - paragraf 4417-Podróże służbowe krajowe,
    - paragraf 4427-Podróże służbowe zagraniczne,
    - paragraf 4437-Różne opłaty i składki,
    - paragraf 4707-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- 5) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie:
  - a) kwoty 670,75 zł w rozdziale 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 z paragrafu 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do paragrafu 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych,



- b) kwoty 150 000 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych z zadania dotyczącego rozliczeń z tytułu podatku VAT m. in. na zadanie dotyczące zakupu energii w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
  - c) łącznej kwoty 102 436,41 zł w rozdziale 92604-Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Zmiana ta ma na celu uaktualnienie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 28 178 zł między następującymi rozdziałami:
- a) rozdział 85214-Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe paragraf 3110-Świadczenia społeczne + 15 000 zł,
  - b) rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 11 871 zł,
  - c) rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 3117-Świadczenia społeczne - 744,10 zł,
  - d) rozdział 85395, paragraf 4017-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 1 090 zł,
  - e) rozdział 85395, paragraf 4117-Składki na ubezpieczenia społeczne + 189,82 zł,
  - f) rozdział 85395, paragraf 4127-Składki na Fundusz Pracy + 27,28 zł,
  - g) rozdział 85395, paragraf 4217-Zakup materiałów i wyposażenia - 475 zł,
  - h) rozdział 85395, paragraf 4307-Zakup usług pozostałych - 88 zł,
  - i) rozdział 85504-Wspieranie rodziny, paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - 9 260 zł,
  - j) rozdział 85504, paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 128 zł,
  - k) rozdział 85504, paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy - 483 zł,
  - l) rozdział 85504, paragraf 4330-Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządu terytorialnego - 15 000 zł,
- 7) Wydział Spraw Społecznych i Pomocy Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 000 zł w rozdziale 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z paragrafu 2910-Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do paragrafu 4580-Pozostałe odsetki. Zmiana ta związana jest z koniecznością odprowadzenia do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- 8) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie:
- a) łącznej kwoty 80 000 zł w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (- 50 000 zł) i z paragrafu 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (- 30 000 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - b) łącznej kwoty 21 300 zł w rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4210-Zakup materiałów i wyposażenia z zadania „*edukacja ekologiczna*” (- 4 400 zł) i z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych z zadania „*rekultywacja i rewitalizacja zieleni*” (-16 900 zł) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do zadania „*utrzymanie zieleni w Parku Solankowym*”. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie prac na terenie Parku Solankowego tj. cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów, drobne prace porządkowe i konserwacyjne.

#### IV. Przychody w kwocie 5 792 332 zł.

Przychody nie ulegają zmianie.

**V. Rozchody, zmniejszenie o kwotę 6 900 zł:**

Powyższe zmniejszenie rozchodów dotyczy korekty spłat pożyczek i kredytów, a także innych rozchodów.

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz o zmianie 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 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 3.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**