

UCHWAŁA NR XXXIX/461/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018

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 poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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 oraz z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2018, zmienionej uchwałami: nr XXXVII/436/2018 z dnia 5 lutego 2018 r. i nr XXXVIII/448/2018 z dnia 19 marca 2018 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 10/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., nr 44/2018 z dnia 7 lutego 2018 r., nr 64/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. i nr 91/2018 z dnia 29 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę 355 300 554,28 zł zastępuje się kwotą 334 956 885,58 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 20 343 668,70 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 300 623 538,83 zł zastępuje się kwotą 300 384 561,13 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0530, 0550, 0560, 0570, 0580, 0590, 0610, 0640, 0690, 0730, 0750, 0830, 0910, 0920, 0927, 0940, 0950, 0970, 2010, 2020, 2030, 2057, 2059, 2060, 2310, 2337, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920, 2990),

b) w pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 54 677 015,45zł zastępuje się kwotą 34 572 324,45 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 6298, 6300, 6330, 6680),

c) w załączniku nr 2 do uchwały - plan dochodów budżetowych na 2018 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 32 400 684,27 zł;

2) w § 3 kwotę 389 882 043,28 zł zastępuje się kwotą 381 415 758,28 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 8 466 285 zł), z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 287 258 364,83 zł zastępuje się kwotą 287 326 115,83 zł (§ § 2007, 2057, 2300, 2310, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3027, 3029, 3030, 3040, 3110, 3117, 3119, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4100, 4110, 4117, 4118, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4179, 4190, 4210, 4217, 4219, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4419, 4420, 4427, 4430, 4437, 4439, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8110),

b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 102 623 677,45 zł zastępuje się kwotą 94 089 642,45 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6067, 6210, 6220),

c) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2018 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 46 458 872,70 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (15 800 000 zł), emisją obligacji (29 000 000 zł) oraz wolnymi środkami (1 581 489 zł).”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 56 418 872,70 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 960 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- | | |
|--|-------------------|
| 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie | - 1 500 000 zł, |
| 2) planowanego deficytu w kwocie | - 44 800 000 zł”; |

7) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, ze zmianami) w kwocie 1 570 000 zł i przeznaczenie ich wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2017 r. na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt. 2, 5, 8-9,15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 13 932 590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/461/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2 do uchwały
nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTO INOWROCLAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 054,00	19 440 000,00	31 734 001,50
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	13 000 000,00	27 829 429,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 000 000,00	17 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		38 054,00	6 440 000,00	3 895 522,50
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 054,00	0,00	38 054,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 440 000,00	3 836 219,00
758	Różne rozliczenia		6 150,00	0,00	61 583 339,45
75814	Różne rozliczenia finansowe		6 150,00	0,00	2 428 813,45
2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 150,00	0,00	6 150,00
801	Oświata i wychowanie		281 724,15	275 788,85	5 128 741,65
80101	Szkoły podstawowe		236 360,88	275 588,85	1 427 818,62
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	5 000,00
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 260,88	275 588,85	505 155,54
80110	Gimnazja		40 119,25	0,00	248 859,12
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 119,25	0,00	40 119,25
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 244,02	0,00	5 244,02
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	139,02	0,00	139,02
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 105,00	0,00	5 105,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach		0,00	200,00	69 870,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	69 870,00
852	Pomoc społeczna		1 110,00	1 110,00	9 254 074,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 110,00	1 110,00	893 220,00
0830		Wpływy z usług	0,00	1 110,00	104 490,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	0,00	1 330,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	7 473,00	2 344 216,48
85395	Pozostała działalność		0,00	7 473,00	2 344 216,48
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 473,00	1 994 237,00
855	Rodzina		22 600,00	0,00	57 416 719,00
85501	Świadczenie wychowawcze		22 600,00	0,00	32 041 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	4 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	55 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	968 935,00	19 787 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	385 500,00	2 200 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	160 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	365 500,00	2 040 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	583 435,00	2 559 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291 717,00	9 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	291 718,00	2 550 000,00
RAZEM DOCHODY		349 638,15	20 693 306,85	334 956 885,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/461/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3 do uchwały
nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MIASTO INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		48 400,00	8 000 000,00	78 122 386,45
60016	Drogi publiczne gminne		48 400,00	8 000 000,00	18 151 564,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 400,00	0,00	8 827 681,45
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	8 000 000,00	5 539 115,00
750	Administracja publiczna		6 150,00	0,00	25 449 811,31
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6 150,00	0,00	1 840 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 150,00	0,00	1 558 379,77
801	Oświata i wychowanie		114 582,00	114 582,00	80 199 113,59
80101	Szkoły podstawowe		113 000,00	113 000,00	39 351 396,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		106 000,00	0,00	1 043 111,95
4220	Zakup środków żywności		0,00	3 000,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	2 000,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	105 000,00	213 420,00
4437	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	10 589,00
80110	Gimnazja		1 582,00	1 582,00	9 020 834,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 582,00	0,00	8 510,00
4437	Różne opłaty i składki		0,00	679,00	41,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	903,00	9 097,00
855	Rodzina		22 600,00	0,00	62 435 144,00
85501	Świadczenie wychowawcze		22 600,00	0,00	32 041 500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		20 000,00	0,00	55 000,00
4580	Pozostałe odsetki		2 600,00	0,00	4 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		491 000,00	1 034 435,00	36 341 948,47
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		431 000,00	451 000,00	5 058 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 000,00	414 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	20 000,00	2 710 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		431 000,00	0,00	1 556 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	365 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	64 500,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00	0,00	60 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		60 000,00	0,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	583 435,00	6 051 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	291 717,00	2 550 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	291 718,00	450 000,00
926	Kultura fizyczna		54 240,00	54 240,00	17 283 961,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		54 240,00	0,00	16 042 201,00
4300	Zakup usług pozostałych		54 240,00	0,00	2 081 240,00
92695	Pozostała działalność		0,00	54 240,00	1 061 760,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	54 240,00	545 760,00
RAZEM WYDATKI		736 972,00	9 203 257,00	381 415 758,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/461/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 4 do uchwały
nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	56 418 872,70
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	29 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 519 562,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	99 310,70
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	15 800 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	6 000 000,00
II	ROZCHODY	9 960 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 960 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/461/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 5 do uchwały
nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK MIASTO INOWROCŁAW

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	112 598 259,14	66 870 281,45	7 091 812,45	10 342 245,00	28 600 005,00	20 836 219,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 591 539,64	49 644 290,00	19 794,00	9 642 245,00	22 982 251,00	17 000 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 667 036,40	31 419 794,00	19 794,00	0,00	14 400 000,00	17 000 000,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	35 667 036,40	31 419 794,00	19 794,00		14 400 000,00	17 000 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 924 503,24	18 224 496,00	0,00	9 642 245,00	8 582 251,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 924 503,24	18 224 496,00	0,00	9 642 245,00	8 582 251,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	50 621 779,50	16 481 051,45	6 990 577,45	700 000,00	4 954 255,00	3 836 219,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 585 045,50	8 827 681,45	6 487 681,45	700 000,00	1 640 000,00	0,00	
			budowa chodników	1 408 212,94	100 000,00	100 000,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	486 000,00	486 000,00	486 000,00				UM
			utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Świętego Ducha i ul. Mieszka I	700 000,00	500 000,00	500 000,00				UM
			ścieżki rowerowe	1 302 427,56	300 000,00	300 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA		parking przy ul. Bocznej (za walem)	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ul. Zielna	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ul. Lubinowa	650 000,00	650 000,00	650 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Błonie	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	700 000,00	1 640 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Dąbrówki, Nowa, Cicha, Transportowca, Wachowiaka, Boczna)	5 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ul. NMP	892 124,00	892 124,00	892 124,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ul. Andrzeja	1 218 862,00	1 218 862,00	1 218 862,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ul. Bolesława Chrobrego	815 000,00	56 000,00	56 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont ul. Budowlanej od ul. St. Przybyszewskiego do. ul. Staropoznańskiej	262 419,00	4 982,00	4 982,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Jagiełły	460 000,00	229 713,45	229 713,45				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 054 115,00	5 539 115,00	502 896,00	0,00	1 200 000,00	3 836 219,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	6 800 000,00	425 000,00	425 000,00				
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław	18 190 000,00	3 050 000,00	50 000,00		600 000,00	2 400 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	1 129 115,00	1 129 115,00	27 896,00		600 000,00	501 219,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Słonecznej	935 000,00	935 000,00	0,00			935 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 982 619,00	2 114 255,00	0,00	0,00	2 114 255,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław	3 910 000,00	1 250 000,00	0,00		1 250 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	207 619,00	199 255,00	0,00		199 255,00		
NOWA INWESTYCJA		przebudowa ul. Słonecznej	165 000,00	165 000,00	0,00		165 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 384 940,00	744 940,00	81 441,00	0,00	663 499,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 940,00	744 940,00	81 441,00	0,00	663 499,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	660 940,00	20 940,00	20 940,00				UM
NOWA INWESTYCJA		droga wewnętrzna w rejonie ul. Rąbińskiej	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47	274 000,00	274 000,00	0,00		274 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54	150 000,00	150 000,00	60 501,00		89 499,00		UM
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 880 137,11	2 947 475,00	45 475,00	210 000,00	2 692 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 100,00	152 100,00	27 100,00	0,00	125 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 100,00	152 100,00	27 100,00	0,00	125 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki nr 113/5 przeznaczonej pod drogę gminną w rejonie ul. Marulewskiej	152 100,00	152 100,00	27 100,00		125 000,00		UM
	70095	Pozostała działalność	4 728 037,11	2 795 375,00	18 375,00	210 000,00	2 567 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 037,11	2 795 375,00	18 375,00	210 000,00	2 567 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	600 000,00	600 000,00	0,00	210 000,00	390 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	308 516,92	100 000,00	0,00		100 000,00		UM

NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	324 648,49	200 000,00	0,00		200 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	239 314,81	125 000,00	0,00		125 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	255 430,11	190 000,00	0,00		190 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	205 434,36	160 000,00	0,00		160 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Okrężna 79	319 145,21	250 000,00	0,00		250 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wawrzyniaka 17	170 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 9	160 000,00	160 000,00	0,00		160 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Toruńska 11	250 000,00	250 000,00	0,00		250 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94	200 000,00	200 000,00	0,00		200 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3	120 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	160 000,00	160 000,00	0,00		160 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Ogrodowa 4	77 000,00	77 000,00	0,00		77 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Mątewska 25	65 000,00	65 000,00	0,00		65 000,00		UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	1 273 547,21	18 375,00	18 375,00				UM
710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek grobów na cmentarzu komunalnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00				UM
750		Administracja publiczna	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja instalacji c.o. w budynkach UM al. Sienkiewicza 1	56 000,00	56 000,00	56 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UM
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 205,06	209 500,00	109 500,00	0,00	100 000,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i zakup latarek specjalistycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UM
	75414	Obrona cywilna	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup sprzętu - zarządzanie krwizysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
	75495	Pozostała działalność	569 705,06	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 705,06	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	569 705,06	100 000,00	0,00		100 000,00		UM
801		Oświata i wychowanie	1 593 000,00	1 593 000,00	303 000,00	200 000,00	1 090 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 225 000,00	1 225 000,00	115 000,00	200 000,00	910 000,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 225 000,00	115 000,00	200 000,00	910 000,00	0,00	
		SP NR 2:							
NOWA INWESTYCJA		naprawa przecieków dachu i powłok malarskich	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		kapitałny remont toalet pracowniczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		SP NR 4:							
NOWA INWESTYCJA		I etap remontu dachu szkoły	90 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00		UM
		SP NR 6:							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek szkolnych na III piętrze	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		UM
		SP NR 8:							
NOWA INWESTYCJA		remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych na I i II piętrze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
		SP NR 9:							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont kanalizacji i odwodnienia - III etap	295 000,00	295 000,00	0,00		295 000,00		UM
		SP NR 11:							
NOWA INWESTYCJA		remont stołówki szkolnej	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		UM
		SP NR 16:							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja dachu szkoły	145 000,00	145 000,00	0,00		145 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		rozbudowa szkoły	450 000,00	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00		UM
		ZSI:							
NOWA INWESTYCJA		remont sal lekcyjnych na II piętrze	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła"	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
	80104	Przedszkola	320 000,00	320 000,00	140 000,00	0,00	180 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	140 000,00	0,00	180 000,00	0,00	
		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienki	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		wymiana nawierzchni przed budynkiem	80 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00		UM
		Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA		wymiana rur instalacji w piwnicy - ul. Św. Ducha	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
		Przedszkole nr 20							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"							
NOWA INWESTYCJA		całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00		UM
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		obieraczka do warzyw i ziemniaków	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UM
		Przedszkole nr 14							

NOWA INWESTYCJA		zmywarka - ul. Św. Ducha	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		piec konwekcyjny - ul. Św. Ducha	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		SP 4							
NOWA INWESTYCJA		wyparacz - zmywarka	5 500,00	5 500,00	5 500,00				UM
		ZSI:							
NOWA INWESTYCJA		obieraczka do ziemniaków	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 020 000,00	2 020 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	
	85395	Pozostała działalność	2 020 000,00	2 020 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	1 700 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
NOWA INWESTYCJA		adaptacja budynku SP2 przy ul. NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			1 700 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		adaptacja budynku SP2 przy ul. NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	300 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	
	85495	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	255 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa placów zabaw	255 000,00	255 000,00	0,00			255 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa placów zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzeń na place zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
855		Rodzina	637 900,00	559 000,00	159 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	637 900,00	559 000,00	159 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 900,00	492 000,00	92 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
		Żłobek Maja							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budynek ul. Józefa Krzywińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących	210 900,00	132 000,00	32 000,00		100 000,00		
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Władysława Łokietka 12: prace termoizolacyjne, wymiana okien w piwnicy i wentylatorni, elewacja wschodnia- założenie opaski	360 000,00	360 000,00	60 000,00		300 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek Maja							
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzeń na plac zabaw na potrzeby dwóch budynków	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w dwóch budynkach	11 000,00	11 000,00	11 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup wind do dwóch budynków	36 000,00	36 000,00	36 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 853 469,00	11 399 280,00	544 280,00	1 200 000,00	7 105 000,00	2 550 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 099 835,00	6 000 000,00	0,00	1 200 000,00	4 800 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099 835,00	6 000 000,00	0,00	1 200 000,00	4 800 000,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	13 099 835,00	5 000 000,00	0,00	1 200 000,00	3 800 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i ul. Staropoznańskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00		UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 556 000,00	1 556 000,00	1 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 000,00	1 556 000,00	1 000,00	0,00	1 555 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		przebudowa alejek na terenie tężni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	466 000,00	466 000,00	1 000,00		465 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek parkowych w Mątwach	430 000,00	430 000,00	0,00		430 000,00		
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	660 000,00	660 000,00	0,00		660 000,00		UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 705 354,00	3 351 000,00	51 000,00	0,00	750 000,00	2 550 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 354,00	351 000,00	51 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 654 354,00	300 000,00	0,00		300 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyszewskiego	51 000,00	51 000,00	51 000,00				UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie miasta	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00			2 550 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie miasta	450 000,00	450 000,00	0,00		450 000,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-administracyjnym	39 000,00	39 000,00	39 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	191 600,00	191 600,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup parkomatów, kosa spalinowa, komputer, kasy fiskalne, drukarka	191 600,00	191 600,00	191 600,00				UM
	90095	Pozostała działalność	261 680,00	261 680,00	261 680,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 680,00	241 680,00	241 680,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		psi park	74 000,00	74 000,00	74 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa mini siłowni na placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		montaż mini siłowni	28 000,00	28 000,00	28 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	119 680,00	119 680,00	119 680,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaż elektronicznej stacji meteorologicznej do Parku Solankowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 724,32	1 289 145,00	30 895,00	0,00	391 250,00	867 000,00	
	92116	Biblioteki	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup skanera	14 145,00	14 145,00	14 145,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 350 579,32	1 275 000,00	16 750,00	0,00	391 250,00	867 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 750,00	1 083 750,00	16 750,00	0,00	200 000,00	867 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	1 083 750,00	1 083 750,00	16 750,00		200 000,00	867 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 829,32	191 250,00	0,00	0,00	191 250,00	0,00	

		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	266 829,32	191 250,00	0,00		191 250,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA									
926		Kultura fizyczna	6 762 860,50	6 612 961,00	383 089,00	0,00	4 076 745,00	2 153 127,00	
	92601	Obiekty sportowe	180 000,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		remont parku linowego	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 16	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 391 860,50	6 241 961,00	62 089,00	0,00	4 026 745,00	2 153 127,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 127,00	2 153 127,00	0,00	0,00	0,00	2 153 127,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 153 127,00	2 153 127,00	0,00			2 153 127,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 733,50	3 088 834,00	62 089,00	0,00	3 026 745,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	3 238 733,50	3 088 834,00	62 089,00		3 026 745,00		
	6210	Dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
DOTACJA		modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 poprzez rozbiórkę istniejących trybun ziemnych oraz zakup trybun mobilnych, instalacja nowoczesnego oświetlenia głównego boiska	210 000,00	210 000,00	0,00		210 000,00		
DOTACJA		wykonanie oświetlenia boiska bocznego stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3 oraz likwidacja stałych trybun i zakup trybun mobilnych, a także m. in. sportowych wiat dla gości i gospodarzy, melexa oraz wykonanie robót przy termomodernizacji, zakup wyposażenia pomieszczeń znajdujących się w obiekcie, tj. m. in.: białego montażu (szatnie, sanitariaty, łaznie również dla osób niepełnosprawnych), koszy, drabinek itp. (sala gimnastyczna), biurek, stołów, krzeseł i niezbędnego sprzętu do świetlicy i biur oraz pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego jak również zaaranżowanie i wykonanie architektury zieleni oraz dróg dojścia (bruk) - wydatków niekwalifikowanych w ramach realizowanego projektu unijnego	500 000,00	500 000,00	0,00		500 000,00		
DOTACJA		zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 (kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz naprawa dachu budynku	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00		
DOTACJA		modernizacja krytej pływalni "Wodny Park" m. in.: zjeżdżalni, szatni, niecki, podbasenia	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00		
DOTACJA		modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie doświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m. in. wymiana płyt na maty kompozytowe	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00		
DOTACJA		zakup i montaż urządzenia do badania mętności wody	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		
	92695	Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		kompleks sportowy	115 000,00	115 000,00	115 000,00				UM
		OGÓLEM:	151 978 555,13	94 089 642,45	8 976 051,45	11 952 245,00	44 800 000,00	28 361 346,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/461/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 10 do uchwały nr XXXVI/421/2017 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, ze zmianami)
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 570 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 570 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 178
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 681 178
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych <i>placówki oświatowe</i>	10 000 <i>10 000</i>
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>zmiennie źródła grzewcze</i>	140 000 <i>140 000</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>edukacja ekologiczna</i> <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	21 006 <i>10 000</i> <i>11 006</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>edukacja ekologiczna</i> <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i> <i>gospodarka odpadami</i> <i>zbiórka zużytej odzieży</i> <i>nasadzenia drzew i krzewów</i> <i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i> <i>utrzymanie zieleni w mieście</i> <i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	1 510 172 <i>25 004</i> <i>11 990</i> <i>25 000</i> <i>12 000</i> <i>50 000</i> <i>25 000</i> <i>800 000</i> <i>561 178</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/461/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 12 do uchwały nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	12 270 330
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 171 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	124 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	6 404 500
	80106	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	9 300
	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	57 530
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 770 000
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	2 354 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	380 000
			II. Celowe na realizację zadań:	1 662 260
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	3 500
801	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2820	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2820	Z zakresu ochrony zdrowia	130 000
852	85295	2820	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	100 000
853	85395	2820	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	143 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	52 000
900	90005	2830	Zamienne źródła grzewcze	60 000
	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	8 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	140 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	100 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
926	92695	2820	Z zakresu kultury fizycznej	545 760
			DOTACJE OGÓLEM:	13 932 590

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2018 w zakresie:

I. Dochodów, zmniejszenie o:	- 20 343 668,70 zł
z powodu:	
1) dostosowania wpływu środków zewnętrznych do terminów realizacji projektu dotyczącego zadania „ <i>ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu</i> ” (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł),	-13 000 000 zł
2) naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie robót dotyczących realizacji zadania „ <i>przebudowa ul. Krzywińskiego</i> ” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),	+ 38 054 zł
3) dostosowania wartości zadania do założeń projektu realizowanego wspólnie z Gminą Inowrocław i zmiana nazwy zadania z „ <i>połączenie ul. Toruńskiej z ul. Szymborską (w tym ul. Długa)</i> ” na „ <i>udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław</i> ” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł),	- 6 440 000 zł
4) wprowadzenia do budżetu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadania „ <i>raport ewaluacyjny do strategii rozwoju miasta</i> ” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (rozdział 75814-Różne rozliczenia finansowe, paragraf 2990-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),	+ 6 150 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących odsetek dla programów Erasmus: <i>ICT, Edukacja szkolna, Historia sztuki, Mobilność kadry w Szkole Podstawowej nr 4 i 14</i> (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek),	+ 3 100 zł
6) przesunięcia 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) +/- 233 260,88 zł. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych dla placówek oświatowych realizujących program Erasmus w Szkole Podstawowej nr 4 i 14,	
7) zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących programu Erasmus <i>Mobilność Kadry w Szkole Podstawowej nr 4</i> (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 2707-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł),	- 42 327,97 zł

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 8) | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących programu Erasmus Koordynator w Gimnazjum nr 4 i 14 (rozdział 80110-Gimnazja, paragraf 2707-Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł), | + 40 119,25 zł |
| 9) | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących zwrotu kosztów kształcenia nauczycieli w wyniku nakazu zapłaty (rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):
a) paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek + 139,02 zł,
b) paragraf 0940-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 5 105 zł, | + 5 244,02 zł |
| 10) | zmniejszenia dochodów dotyczących jednostek, które nie uzyskują dochodów z tytułu dotacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 2, 4, 14 i 20 (rozdział 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego), | - 200 zł |
| 11) | przesunięcia w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia z paragrafu 0830-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów dotyczące wpływu środków od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń +/- 1 110 zł, | |
| 12) | dostosowania do wpływów w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „ <i>Termomodernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy</i> ” (rozdział 85395-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł), | - 7 473 zł |
| 13) | zwiększenia dochodów budżetowych w rozdziale 85501-Świadczenie wychowawcze:
a) paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek + 2 600 zł,
b) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów + 20 000 zł
Zmiany te związane są z wpływami z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach minionych wraz z odsetkami. | + 22 600 zł |
| 14) | braku dofinansowania w ramach dotacji z funduszy celowych dotyczących zadania „ <i>ochrona pomników przyrody</i> ” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych), | - 20 000 zł |
| 15) | zmniejszenia dochodów budżetowych w związku z realizacją zadania z własnych środków w ramach projektu „ <i>Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu</i> ” (rozdział 85395-Pozostała działalność, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł), | - 365 500 zł |
| 16) | zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących zadania „ <i>Ekologiczny Inowrocław- mikroinstalacje OZE dla mieszkańców</i> ” w związku z odstąpieniem od udziału w projekcie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwagi na niewystarczającą liczbę | - 583 435 zł |

osób zainteresowanych (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg):

- a) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów - 291 717 zł,
- b) paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 291 718 zł.

II. Wydatków, zmniejszenie o:	- 8 466 285,00 zł
z powodu:	
1) rozszerzenia zakresu robót dotyczących zadania „ <i>ul. Bolesława Chrobrego</i> ” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+ 48 400 zł
2) dostosowania wartości zadania do założeń projektu realizowanego wspólnie z Gminą Inowrocław i zmiana nazwy zadania z „ <i>połączenie ul. Toruńskiej z ul. Szymborską (w tym ul. Długa)</i> ” na „ <i>udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocław i Gminy Inowrocław</i> ” (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	- 8 000 000 zł
3) wprowadzenia do budżetu środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczących zadania „ <i>raport ewaluacyjny do strategii rozwoju miasta</i> ” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych),	+ 6 150 zł
4) odprowadzenia do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach minionych wraz z odsetkami (rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze:	+ 22 600 zł
a) paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 20 000 zł;	
b) paragraf 4580 - Pozostałe odsetki + 2 600 zł).	
5) braku dofinansowania przez WFOŚiGW zadania "ochrona Pomników Przyrody" (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych),	- 20 000 zł
6) wniosków mieszkańców o dotację na zmianę sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych),	+ 60 000 zł
7) odstąpienia od realizacji projektu "Ekologiczny Inowrocław - mikrostacje OZE" z powodu zbyt małej liczby zainteresowanych udziałem w projekcie ogłoszonego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursu (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:	- 583 435 zł
a) paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 291 717 zł;	
b) paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 291 718 zł),	

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

- 1) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuję o przesunięcie kwoty
 - a) 108 000 zł w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 4220 - Zakup środków żywności (3 000 zł) i z paragrafu 4427 - Podróże służbowe zagraniczne (105 000 zł) do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (106 000 zł) i do paragrafu 4309 - Zakup usług pozostałych (2 000 zł). Zmiany mają na celu prawidłowe rozliczenie wydatków na program Erasmus oraz zabezpieczenie środków budżetowych na zakupy dla placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji".
 - b) 5 000 zł w rozdziale 80101 w paragrafie 4437 - Różne opłaty i składki między zadaniami. zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
 - c) 1 582 zł w rozdziale 80110 - Gimnazja z paragrafu 4437 - Różne opłaty i składki (679 zł) i z paragrafu 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (903 zł) do paragrafu 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków na program Erasmus.
- 2) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 000 zł w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej przy wycince drzew.
- 3) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich wnioskuję o:
 - a) przesunięcie kwoty 430 000 zł w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (365 500 zł) i z paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (64 500 zł). Zmiana związana jest z włączeniem zadania "budowa alejek w Mątwach" do projektu "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu", które realizowane będzie z środków własnych.
 - b) zmianę nazwy zadania w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne w paragrafie 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z "połączenie ul. Toruńskiej z ul. Szymborską (w tym ul. Długa)" na "udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław". Zmiana ma na celu prawidłowe zapisanie nazwy zadania.
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 54 240 zł w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez przez OSiR.

IV. Przychody, zwiększenie o kwotę 11 877 383,70 zł.

Zwiększenie przychodów dotyczy między innymi kredytu na prefinansowanie wydatków UE na zadaniu "ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu", bowiem druga transza dofinansowania z UE wpłynie w styczniu 2019 r., a także emisji obligacji finansujących zadania inwestycyjne.

V. Rozchody w kwocie 9 960 000 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie.

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 2018 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosy przeciwne - 8, wstrzymujących się - 1.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski