

**UCHWAŁA NR XL/469/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 25 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., nr XXXVIII/448/2018 z dnia 19 marca 2018 r. i nr XXXIX/461/2018 z dnia 9 kwietnia 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 334 956 885,58 zł zastępuje się kwotą 335 103 870,58 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 146 985 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 300 384 561,13 zł zastępuje się kwotą 300 517 294,13 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 34 572 324,45zł zastępuje się kwotą 34 586 576,45 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 381 415 758,28 zł zastępuje się kwotą 381 562 743,28 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 146 985 zł), z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 287 326 115,83 zł zastępuje się kwotą 287 131 848,83 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 94 089 642,45 zł zastępuje się kwotą 94 430 894,45 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 (1 658 872,70 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) § 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 13 942 590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody 3 122 073,46 zł;
- 2) wydatki 3 154 922,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) w § 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zaciągnięcia kredytu do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 8.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/469/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 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
750	Administracja publiczna		131 733,00	0,00	2 300 572,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		131 733,00	0,00	1 279 402,50
0970	Wpływy z różnych dochodów		131 733,00	0,00	198 690,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		1 000,00	0,00	120 983 597,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 000,00	0,00	3 825 112,00
0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	0,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia		14 252,00	0,00	61 597 591,45
75814	Różne rozliczenia finansowe		14 252,00	0,00	2 443 065,45
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		14 252,00	0,00	264 515,45
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>146 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 103 870,58</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/469/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 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 INOWROCLAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 349 386,45</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 378 564,45</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 000,00	0,00	9 054 681,45
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 778,00</b>	<b>3 778,00</b>	<b>25 449 811,31</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 778,00</b>	<b>3 778,00</b>	<b>20 527 268,31</b>
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 778,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 778,00	0,00	3 778,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>258 267,00</b>	<b>7 014 723,70</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>0,00</b>	<b>258 267,00</b>	<b>7 014 723,70</b>
4810	Rezerwy		0,00	258 267,00	7 014 723,70
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 037,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	0,00	140 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254 625,12</b>
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	150 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>68 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 410 200,47</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>14 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 065 252,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 252,00	0,00	365 252,00
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 203 940,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	0,00	270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	0,00	271 100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>409 030,00</b>	<b>262 045,00</b>	<b>381 562 743,28</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/469/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 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 INOWROCLAW**

*Jednostka miary - zł*

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/469/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 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:				
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i obligacje		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>112 825 259,14</b>	<b>67 097 281,45</b>	<b>7 318 812,45</b>	<b>10 342 245,00</b>	<b>28 600 005,00</b>	<b>20 836 219,00</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60 591 539,64</b>	<b>49 644 290,00</b>	<b>19 794,00</b>	<b>9 642 245,00</b>	<b>22 982 251,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	
		<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35 667 036,40</b>	<b>31 419 794,00</b>	<b>19 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	
			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	
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>24 924 503,24</b>	<b>18 224 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 642 245,00</b>	<b>8 582 251,00</b>	<b>0,00</b>	
			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		
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>50 848 779,50</b>	<b>16 708 051,45</b>	<b>7 217 577,45</b>	<b>700 000,00</b>	<b>4 954 255,00</b>	<b>3 836 219,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 812 045,50</b>	<b>9 054 681,45</b>	<b>6 714 681,45</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			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 wałem)	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
NOWA INWESTYCJA	skrzyżowanie ul. Andrzeja, NMP i Św. Ducha w Inowrocławiu	227 000,00	227 000,00	227 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Jagiełły	460 000,00	229 713,45	229 713,45				UM
	<b>6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 054 115,00</b>	<b>5 539 115,00</b>	<b>502 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>3 836 219,00</b>	
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	
	<b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 982 619,00</b>	<b>2 114 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 114 255,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 384 940,00</b>	<b>744 940,00</b>	<b>81 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 499,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 384 940,00</b>	<b>744 940,00</b>	<b>81 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 499,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 880 137,11</b>	<b>2 947 475,00</b>	<b>45 475,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 692 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152 100,00</b>	<b>152 100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>152 100,00</b>	<b>152 100,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>4 728 037,11</b>	<b>2 795 375,00</b>	<b>18 375,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 728 037,11</b>	<b>2 795 375,00</b>	<b>18 375,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 567 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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. Okreżna 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. Matewska 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek grobów na cmentarzu komunalnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00				UM
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</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>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UM
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>679 205,06</b>	<b>209 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</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>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DOTACJA		zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i zakup latarek specjalistycznych	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UM
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>44 500,00</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>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup i montaż syreny elektronicznej	24 500,00	24 500,00	24 500,00				UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy 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>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup sprzętu - zarządzanie krzyszowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 705,06</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>569 705,06</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	569 705,06	100 000,00	0,00		100 000,00		UM
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>1 593 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>1 225 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SP NR 2:</b>							
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
		<b>SP NR 4:</b>							
NOWA INWESTYCJA		I etap remontu dachu szkoły	90 000,00	90 000,00	0,00		90 000,00		UM
		<b>SP NR 6:</b>							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek szkolnych na III piętrze	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		UM
		<b>SP NR 8:</b>							
NOWA INWESTYCJA		remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych na I i II piętrze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
		<b>SP NR 9:</b>							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont kanalizacji i odwodnienia - III etap	295 000,00	295 000,00	0,00		295 000,00		UM
		<b>SP NR 11:</b>							
NOWA INWESTYCJA		remont stołówki szkolnej	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		UM
		<b>SP NR 16:</b>							
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
		<b>ZSI:</b>							
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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Przedszkole nr 2</b>							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienki	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
		<b>Przedszkole nr 4</b>							
NOWA INWESTYCJA		wymiana nawierzchni przed budynkiem	80 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00		UM
		<b>Przedszkole nr 14</b>							
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
		<b>Przedszkole nr 20</b>							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
		<b>Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"</b>							
NOWA INWESTYCJA		całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00		100 000,00		UM
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</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>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Przedszkole nr 4</b>							
NOWA INWESTYCJA		obieraczka do warzyw i ziemniaków	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UM

		<b>Przedszkole nr 14</b>							
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
		<b>SP 4</b>							
NOWA INWESTYCJA		wyparacz - zmywarka	5 500,00	5 500,00	5 500,00				UM
		<b>ZSI:</b>							
NOWA INWESTYCJA		obieraczka do ziemniaków	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UM
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 700 000,00</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>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	
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	
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		budowa placów zabaw	255 000,00	255 000,00	0,00			255 000,00	
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		budowa placów zabaw	45 000,00	45 000,00	0,00		45 000,00		
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>637 900,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>637 900,00</b>	<b>559 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>570 900,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Żłobek Maja</b>							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budynek ul. Józefa Krzemińskiego 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		
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Żłobek Maja</b>							
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				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 407 721,00</b>	<b>11 413 532,00</b>	<b>558 532,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>7 105 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>14 639 835,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 639 835,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	13 639 835,00	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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 556 000,00</b>	<b>1 556 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 556 000,00</b>	<b>1 556 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 719 606,00</b>	<b>3 365 252,00</b>	<b>65 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 719 606,00</b>	<b>365 252,00</b>	<b>65 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 668 606,00	314 252,00	14 252,00		300 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		budowa oświetlenia odcinka ul. St. Przybyszewskiego	51 000,00	51 000,00	51 000,00				UM
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie miasta	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00			2 550 000,00	
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie miasta	450 000,00	450 000,00	0,00		450 000,00		
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>230 600,00</b>	<b>230 600,00</b>	<b>230 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-administracyjnym	39 000,00	39 000,00	39 000,00				UM
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>191 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		zakup parkomatów, kosa spalinowa, komputer, kasy fiskalne, drukarka	191 600,00	191 600,00	191 600,00				UM
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>261 680,00</b>	<b>261 680,00</b>	<b>261 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>241 680,00</b>	<b>241 680,00</b>	<b>241 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</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		zakup i montaż elektronicznej stacji meteorologicznej do Parku Solankowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 364 724,32</b>	<b>1 289 145,00</b>	<b>30 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 250,00</b>	<b>867 000,00</b>	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14 145,00</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 realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DOTACJA		zakup skanera	14 145,00	14 145,00	14 145,00				
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 350 579,32</b>	<b>1 275 000,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 250,00</b>	<b>867 000,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 083 750,00</b>	<b>1 083 750,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>867 000,00</b>	
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	

	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>266 829,32</b>	<b>191 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 250,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	266 829,32	191 250,00	0,00		191 250,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 762 860,50</b>	<b>6 612 961,00</b>	<b>383 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 076 745,00</b>	<b>2 153 127,00</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 391 860,50</b>	<b>6 241 961,00</b>	<b>62 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 026 745,00</b>	<b>2 153 127,00</b>	
	<b>6058</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 153 127,00</b>	<b>2 153 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 127,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 153 127,00	2 153 127,00	0,00			2 153 127,00	
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 238 733,50</b>	<b>3 088 834,00</b>	<b>62 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 026 745,00</b>	<b>0,00</b>	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	3 238 733,50	3 088 834,00	62 089,00		3 026 745,00		
	<b>6210</b>	<b>Dotacje na inwestycje</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
DOTACJA		modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 poprzez rozbiorke 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, 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 metności wody	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>6050</b>	<b>Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
NOWA INWESTYCJA		tereny rekreacyjne ul. Dvngusowa	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		kompleks sportowy	115 000,00	115 000,00	115 000,00				UM
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>152 859 807,13</b>	<b>94 430 894,45</b>	<b>9 317 303,45</b>	<b>11 952 245,00</b>	<b>44 800 000,00</b>	<b>28 361 346,00</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/469/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 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 INOWROCLAW**

*Jednostka miary - zł*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			<b>I. Podmiotowe</b> na realizację zadań:	<b>12 270 330</b>
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
			<b>II. Celowe</b> na realizację zadań:	<b>1 672 260</b>
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	140 000
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
			<b>DOTACJE OGÓLEM:</b>	<b>13 942 590</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/469/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 14 do uchwały  
nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej  
Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2018 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>266 390,38</b>	<b>3 090 483,86</b>	<b>3 356 874,24</b>	<b>3 123 332,86</b>	<b>233 541,38</b>	<b>3 356 874,24</b>
	80101	Szkoły podstawowe	113 378,08	665 177,67	<b>778 555,75</b>	682 668,67	95 887,08	<b>778 555,75</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	23 565,00	63 565,00	<b>87 130,00</b>	66 565,00	20 565,00	<b>87 130,00</b>
	80104	Przedszkola	27 330,96	318 246,00	<b>345 576,96</b>	318 246,00	27 330,96	<b>345 576,96</b>
	80110	Gimnazja	21 394,87	119 167,83	<b>140 562,70</b>	126 275,83	14 286,87	<b>140 562,70</b>
	80148	Stołówki szkolne	80 721,47	1 924 327,36	<b>2 005 048,83</b>	1 929 577,36	75 471,47	<b>2 005 048,83</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>31 589,60</b>	<b>31 589,60</b>	<b>31 589,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31 589,60</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	31 589,60	<b>31 589,60</b>	31 589,60	0,00	<b>31 589,60</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>266 390,38</b>	<b>3 122 073,46</b>	<b>3 388 463,84</b>	<b>3 154 922,46</b>	<b>233 541,38</b>	<b>3 388 463,84</b>

## Uzasadnienie

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

<b>I. Dochodów, zwiększenie o:</b>	<b>+ 146 985 zł</b>
z powodu:	
1) wprowadzenia do budżetu części niewykorzystanych środków niewygasających, które związane są z oszczędnością przetargową dot. budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Wilkońskiego (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe, paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),	+ 14 252 zł
2) opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, który odbył się poza Urzędem Stanu Cywilnego (rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat),	+ 1 000 zł
3) nadwyżki podatku VAT oraz odzyskanego podatku VAT naliczonego za projekt Uzdrowisko Inowrocław (Rozwój Funkcji Uzdrowiskowej), (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów).	+ 131 733 zł
<b>II. Wydatków, zwiększenie o:</b>	<b>+ 146 985 zł</b>
z powodu:	
1) wprowadzenia do budżetu części niewykorzystanych środków niewygasających, które związane są z oszczędnością przetargową dot. budowy oświetlenia placu zabaw przy ul. Wilkońskiego (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic placów i dróg, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+ 14 252 zł
2) realizacji prac związanych z montażem nowych i demontażem obecnie zamontowanych wiat przystankowych (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej:	+ 54 000 zł
a) paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 33 000 zł;	
b) paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych + 21 000 zł),	
3) realizacji projektu "Taksówka dla Seniora" adresowanego do mieszkańców miasta powyżej 70. roku życia (rozdział 85195 - Pozostała działalność, paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom),	+ 10 000 zł
4) zabezpieczenia środków na doposażenie placów zabaw (rozdział 85495 - Pozostała działalność, paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),	+ 100 000 zł
5) zawarcia dodatkowej umowy na remont skrzyżowania ul. Andrzeja, Najświętszej Marii Panny i Św. Ducha w Inowrocławiu (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+ 227 000 zł
6) uwolnienia rezerwy budżetowej ogólnej (75818 - Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 - Rezerwy).	- 258 267 zł
<b>III. Dokonano zmian w zakresie wydatków, zgodnie z wnioskami złożonymi przez:</b>	



- 1) Wydział Kadr Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 3 778 zł w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4118 - Składki na ubezpieczenia społeczne do paragrafu 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczące projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

#### **IV. Przychody w kwocie 56 418 872,70 zł.**

Przychody nie ulegają zmianie.

#### **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.

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) jest objęta jej nadzorem.

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 20 radnych . Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 8.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Inowrocławia

**Tomasz Marcinkowski**