

**UCHWAŁA NR XLIII/507/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 27 sierpnia 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 oraz art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) 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., nr XXXIX/461/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., nr XL/469/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., nr XLI/472/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. i nr XLII/498/2018 z dnia 28 czerwca 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., nr 91/2018 z dnia 29 marca 2018 r., nr 133/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. nr 210/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r., nr 224/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., nr 257/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. i nr 260/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 343 736 497,58 zł zastępuje się kwotą 343 481 743,58 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 254 754 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 305 060 700,13 zł zastępuje się kwotą 305 607 106,13 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 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 38 675 797,45 zł zastępuje się kwotą 37 874 637,45 zł (§ § 0760, 0770, 0780, 0870, 6298, 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 31 326 744,89 zł;
- 2) w § 3 kwotę 390 097 067,78 zł zastępuje się kwotą 389 842 313,78 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 254 754 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 290 459 578,33 zł zastępuje się kwotą 290 457 290,33 zł (§ § 2007, 2057, 2300, 2310, 2360, 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, 4110, 4117, 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, 8010, 8110),
 - b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 99 637 489,45 zł zastępuje się kwotą 99 385 023,45 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 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 46 360 570,20 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (15 800 000 zł), emisją obligacji (29 000 000 zł) oraz wolnymi środkami (1 560 570,20 zł).”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 56 319 562 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9 958 991,80 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) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 61 172 837,42 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 61 474 557,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 17 015 614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 14 103 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/507/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 sierpnia 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 INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		46 664,00	956 000,00	31 688 666,50
60004	Lokalny transport zbiorowy		14 564,00	950 000,00	26 893 993,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 564,00	0,00	9 656 809,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	950 000,00	16 050 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		0,00	6 000,00	4 753 523,50
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	14 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		32 100,00	0,00	41 150,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 800,00	0,00	28 800,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 300,00	0,00	9 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		178 811,00	8 591,00	20 649 677,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		500,00	0,00	9 319,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	9 309,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		178 311,00	0,00	20 438 949,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	153 323,00	0,00	250 123,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	24 988,00	0,00	239 988,00
70095	Pozostała działalność		0,00	8 591,00	201 409,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków)	0,00	8 591,00	201 409,00
750	Administracja publiczna		3 927,00	0,00	2 313 686,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 927,00	0,00	1 290 957,46
0690		Wpływy z różnych opłat	684,00	0,00	44 978,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 243,00	0,00	208 866,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		185 230,00	130 000,00	196 120,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		185 230,00	130 000,00	185 230,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	130 000,00	0,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 230,00	0,00	185 230,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		459 137,00	50,00	122 556 074,80
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		155 787,00	50,00	16 975 013,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	0,00	9 089 380,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 787,00	0,00	355 787,00
0560		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	50,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		950,00	0,00	3 826 676,34
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950,00	0,00	1 750,00

75619	Wpływy z różnych rozliczeń	302 400,00	0,00	2 317 500,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	0,00	2 500,00
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	2 300 000,00
801	Oświata i wychowanie	474 308,01	542 590,01	5 200 166,91
80101	Szkoły podstawowe	3 918,00	486 776,01	1 046 476,25
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	808,00	0,00	808,00
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	4 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010,00	484 576,01	126 730,63
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	55 814,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 814,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	470 390,01	0,00	470 390,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470 390,01	0,00	470 390,01
855	Rodzina	13 515,00	0,00	59 067 364,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 515,00	0,00	24 872 915,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 515,00	0,00	173 115,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 094,00	0,00	18 793 182,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250,00	0,00	2 066 338,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	0,00	250,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	3 844,00	0,00	3 844,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 844,00	0,00	3 844,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	884 703,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	882 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00	0,00	15 000,00
926	Kultura fizyczna	1 791,00	0,00	2 162 396,00
92601	Obiekty sportowe	1 791,00	0,00	1 791,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 791,00	0,00	1 791,00
RAZEM DOCHODY		1 382 477,01	1 637 231,01	343 481 743,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/507/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 sierpnia 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		2 962 994,00	3 439 794,00	79 358 463,45
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 939 794,00	3 439 794,00	58 470 282,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 439 794,00	27 980 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 939 794,00	0,00	21 164 290,00
60016	Drogi publiczne gminne		23 200,00	0,00	19 543 417,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 200,00	0,00	10 259 534,45
700	Gospodarka mieszkaniowa		247 603,00	52 686,00	21 325 069,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		247 603,00	0,00	17 851 433,00
4270	Zakup usług remontowych		68 983,00	0,00	3 868 983,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		178 620,00	0,00	330 720,00
70095	Pozostała działalność		0,00	52 686,00	2 831 136,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	52 686,00	2 781 136,00
750	Administracja publiczna		0,00	141 000,00	25 759 182,03
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	141 000,00	20 768 901,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	100 000,00	12 685 699,47
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	41 000,00	725 493,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		185 230,00	130 000,00	196 120,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		185 230,00	130 000,00	185 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		78 000,00	48 000,00	78 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 730,00	30 500,00	24 730,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00	51 000,00	75 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	2 080,00	2 929 138,00
75416	Straż gminna (miejska)		0,00	2 080,00	2 409 810,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 080,00	101 620,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	35 585,00	3 942 890,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	35 585,00	3 942 890,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	35 585,00	3 883 660,00
758	Różne rozliczenia		0,00	425 750,00	5 602 539,90
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	425 750,00	5 602 539,90
4810	Rezerwy		0,00	425 750,00	5 602 539,90
801	Oświata i wychowanie		470 390,01	470 390,01	80 385 072,59
80101	Szkoły podstawowe		0,00	189 337,00	39 230 607,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	189 337,00	145 163,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	51 088,01	958 377,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	51 088,01	170 181,99

80110	Gimnazja	0,00	182 045,00	8 696 953,67
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	182 045,00	20 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	47 920,00	6 609 723,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 920,00	17 220,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	470 390,01	0,00	470 390,01
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 935,09	0,00	28 935,09
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	441 454,92	0,00	441 454,92
852	Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	28 664 035,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	100 000,00	4 240 156,64
3110	Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00	4 238 708,47
855	Rodzina	13 515,00	0,00	64 113 289,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 515,00	0,00	24 866 872,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,00	0,00	595 749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	1 199 399,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	17 314,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 599,00	275 600,00	39 847 689,47
90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	0,00	860 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	860 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	531 550,00	250 000,00	8 010 628,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	164 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	407 550,00	0,00	3 484 322,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	527 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 049,00	0,00	132 049,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 049,00	0,00	132 049,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25 600,00	5 857 805,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	339 652,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	30 200,00	9 303 345,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	1 490 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	30 200,00	441 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 200,00	386 300,00
RAZEM WYDATKI		4 848 331,01	5 103 085,01	389 842 313,78

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/507/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 sierpnia 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

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	56 319 562,00
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
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	9 958 991,80
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 958 991,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/507/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 sierpnia 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 INOWROCLAW

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	Obligacja		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	114 035 202,14	68 079 590,45	11 307 919,45	10 506 245,00	15 000 000,00	13 869 000,00	17 396 426,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 591 539,64	49 144 290,00	2 961 839,00	9 642 245,00	14 400 000,00	8 580 000,00	13 560 206,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 667 036,40	27 980 000,00	19 794,00	0,00	14 400 000,00	0,00	13 560 206,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	35 667 036,40	27 980 000,00	19 794,00		14 400 000,00		13 560 206,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 924 503,24	21 164 290,00	2 942 045,00	9 642 245,00	0,00	8 580 000,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 924 503,24	21 164 290,00	2 942 045,00	9 642 245,00		8 580 000,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	52 058 722,50	17 912 904,45	7 987 684,45	864 000,00	600 000,00	4 625 000,00	3 836 220,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 021 988,50	10 259 534,45	6 884 534,45	864 000,00	0,00	2 511 000,00	0,00	
			budowa chodników	1 445 212,94	160 200,00	160 200,00					UM
			opracowania dokumentacyjne	495 470,00	495 470,00	495 470,00					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	49 000,00			251 000,00		UM

NOWA INWESTYCJA	parking przy ul. Bocznej (za wałem)	300 000,00	300 000,00	50 000,00			250 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	ul. Zielna	400 000,00	400 000,00	50 000,00			350 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	ul. Lubinowa	650 000,00	650 000,00	150 000,00			500 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Błonie	2 340 000,00	2 340 000,00	316 000,00	864 000,00		1 160 000,00		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	229 183,00	229 183,00	229 183,00					UM
NOWA INWESTYCJA	łącznik Okreżek-Dankowskiego	480 000,00	480 000,00	480 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	budowa ul. Kościelskiego	581 290,00	553 000,00	553 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	remont jezdni ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej)	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Jagiełły	460 000,00	229 713,45	229 713,45					UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 426 220,00	4 911 220,00	475 000,00	0,00	600 000,00	0,00	3 836 220,00	
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)	501 220,00	501 220,00	0,00				501 220,00	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Słonecznej	935 000,00	935 000,00	0,00				935 000,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 610 514,00	2 742 150,00	628 150,00	0,00	0,00	2 114 000,00	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)	835 514,00	827 150,00	628 150,00			199 000,00		
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Słonecznej	165 000,00	165 000,00	0,00			165 000,00		
	60017 Drogi wewnętrzne	1 384 940,00	1 022 396,00	358 396,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 940,00	1 022 396,00	358 396,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	droga dojazdowa w ul. 59 Pułku Piechoty	660 940,00	298 396,00	298 396,00					UM
NOWA INWESTYCJA	droga wewnętrzna w rejonie ul. Rabińskiej	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	60 000,00			90 000,00		UM
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 097 204,11	3 111 856,00	209 856,00	210 000,00	0,00	2 692 000,00	0,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 720,00	330 720,00	205 720,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 720,00	330 720,00	205 720,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		nabycie udziału wynoszącego 58/1780 części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w rejonie ul. Najświętszej Marii Panny - działki nr 12/15 i 12/17	3 200,00	3 200,00	3 200,00				
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki nr 113/5 przeznaczonej pod drogę gminną w rejonie ul. Marulewskiej	148 900,00	148 900,00	23 900,00			125 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA		nabycie działki nr 13/20 o powierzchni 0,2748 ha w rejonie ul. Marulewskiej	178 620,00	178 620,00	178 620,00				
	70095	Pozostała działalność	4 766 484,11	2 781 136,00	4 136,00	210 000,00	0,00	2 567 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 766 484,11	2 781 136,00	4 136,00	210 000,00	0,00	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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		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	67 314,00	0,00			67 314,00	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	238 447,00	238 447,00	0,00			238 447,00	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	4 136,00			14 239,00	UM
710		Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oblamówek grobów na cmentarzu komunalnym	13 000,00	13 000,00	13 000,00				UM
750		Administracja publiczna	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		elektroniczny system do głosowania	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
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	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	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	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	0,00

DOTACJA		zakup specjalistycznego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych	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	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	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	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		zakup sprzętu - zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
	75495	Pozostała działalność	569 705,06	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 705,06	100 000,00	0,00	0,00	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	1 783 000,00	1 663 144,00	353 000,00	220 144,00	0,00	1 090 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 415 000,00	1 295 144,00	165 000,00	220 144,00	0,00	910 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	1 295 144,00	165 000,00	220 144,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00					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 Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	590 000,00	470 144,00	0,00	220 144,00		250 000,00		UM
		SPI:								
NOWA INWESTYCJA		remont sali nr 4 na parterze dla klas I	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	0,00	180 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	320 000,00	140 000,00	0,00	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 oraz remont łazienek	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	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	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		zakup patelni	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	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	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	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	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	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	450 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	45 000,00	255 000,00	
	85495	Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	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	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	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzeń na place zabaw	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UM
855		Rodzina	637 900,00	559 000,00	159 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	637 900,00	559 000,00	159 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 900,00	492 000,00	92 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
		Żłobek "Maja"								

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budynek ul. Józefa Krzemińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących	253 900,00	175 000,00	75 000,00			100 000,00		
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Władysława Łokietka 12: prace termoizolacyjne, wymiana okien w piwnicy i wentylatorni, elewacja wschodnia- założenie opaski	317 000,00	317 000,00	17 000,00			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	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	23 743 599,00	13 903 827,00	2 272 521,00	1 036 000,00	0,00	6 284 000,00	4 311 306,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 639 835,00	6 081 514,00	81 514,00	1 036 000,00	0,00	4 964 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 639 835,00	6 081 514,00	81 514,00	1 036 000,00	0,00	4 964 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	13 639 835,00	5 081 514,00	81 514,00	1 036 000,00		3 964 000,00		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	3 885 803,00	3 984 306,00	1 653 000,00	0,00	0,00	570 000,00	1 761 306,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 000,00	1 696 000,00	1 126 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		utwardzenie nawierzchni ciągów pieszych w Parku Solankowym	75 000,00	75 000,00	75 000,00					
NOWA INWESTYCJA		przebudowa alejek na terenie tężni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym	466 000,00	466 000,00	466 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek parkowych w Mątwach	430 000,00	430 000,00	215 000,00			215 000,00		
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	725 000,00	725 000,00	370 000,00			355 000,00		UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 306,00	1 761 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 306,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	1 761 306,00	1 761 306,00	0,00			0,00	1 761 306,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 497,00	527 000,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	428 497,00	527 000,00	527 000,00					UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 719 606,00	3 339 652,00	39 652,00	0,00	0,00	750 000,00	2 550 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 606,00	339 652,00	39 652,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
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	25 400,00	25 400,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	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	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	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-administracyjnym, przebudowa kotłowni	69 000,00	69 000,00	69 000,00					UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		parkomaty, kosiarka samojezdna, komputer, kosa spalinowa, kasy fiskalne (2 szt.), drukarka	238 600,00	238 600,00	238 600,00					UM
	90095	Pozostala dzialalnosc	190 755,00	190 755,00	190 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	170 755,00	170 755,00	170 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		psi park	3 075,00	3 075,00	3 075,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budowa mini silowni na placu zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		montaz mini silowni	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	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup i montaz 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	32 145,00	0,00	200 000,00	190 000,00	867 000,00	
	92116	Biblioteki	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		zakup skanera	14 145,00	14 145,00	14 145,00					
	92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	1 350 579,32	1 275 000,00	18 000,00	0,00	200 000,00	190 000,00	867 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 083 750,00	1 083 750,00	16 750,00	0,00	200 000,00	0,00	867 000,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rewitalizacja i adaptacja poludniowego odcinka sredniowiecznych murow obronnych	1 083 750,00	1 083 750,00	16 750,00		200 000,00		867 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	266 829,32	191 250,00	1 250,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		rewitalizacja i adaptacja poludniowego odcinka sredniowiecznych murow obronnych	266 829,32	191 250,00	1 250,00			190 000,00		
926		Kultura fizyczna	7 859 860,50	7 709 961,00	926 834,00	0,00	600 000,00	4 030 000,00	2 153 127,00	
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa biezni lekkoatletycznej przy SP 16	130 000,00	130 000,00	130 000,00					UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 538 860,50	7 388 961,00	605 834,00	0,00	600 000,00	4 030 000,00	2 153 127,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 153 127,00	2 153 127,00	0,00	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 budzetowych	4 385 733,50	4 235 834,00	605 834,00	0,00	600 000,00	3 030 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	4 385 733,50	4 235 834,00	605 834,00		600 000,00	3 030 000,00		
	6210	Dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
DOTACJA		modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 poprzez rozbiórke 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, łazienki 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	0,00	
	6050	Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	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:	158 059 695,13	99 385 023,45	15 929 775,45	11 972 389,00	15 800 000,00	29 000 000,00	26 682 859,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/507/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 6 do uchwały nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2018 ROKU
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów	Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne	
01095	Pozostała działalność	31 642,77		31 642,77	31 642,77	620,45	0,00	0,00	31 642,77	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	31 642,77	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	518,60	518,60	518,60				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	89,15	89,15	89,15				
			4120 - Składki na fundusz pracy	12,70	12,70	12,70				
			4430 - Różne opłaty i składki	31 022,32	31 022,32					
750	Administracja publiczna	1 021 000,00		1 322 720,21	1 322 720,21	1 214 550,21	0,00	0,00	1 021 000,00	301 720,21
75011	Urząd Wojewódzki	1 021 000,00		1 322 720,21	1 322 720,21	1 214 550,21	0,00	0,00	1 021 000,00	301 720,21
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 021 000,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 523,20	955 523,20	955 523,20				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 708,48	58 708,48	58 708,48				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	169 799,71	169 799,71	169 799,71				
			4120 - Składki na fundusz pracy	26 153,82	26 153,82	26 153,82				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 365,00	4 365,00	4 365,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	25 582,00	25 582,00					
			4260 - Zakup energii	33 630,00	33 630,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	10 422,00	10 422,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	929,00	929,00					
			4440 - Odpisy na zfs	33 117,00	33 117,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 490,00	4 490,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	196 120,00		196 120,00	196 120,00	58 890,00	0,00	0,00	196 120,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 890,00		10 890,00	10 890,00	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 890,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00				

			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	190,00	190,00	190,00				
75109	Wybory do rad gmin, rad...	185 230,00		185 230,00	185 230,00	48 000,00	0,00	0,00	185 230,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	185 230,00	3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 374,00	5 374,00				185 230,00	
			4170-Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
			4210-Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00					
			4300-Zakup usług pozostałych	100 856,00	100 856,00					
			4360-Oplaty z tytułu zakupu usług ...	500,00	500,00					
801	Oświata i wychowanie	470 390,01		470 390,01	470 390,01	0,00	0,00	0,00	470 390,01	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa...	470 390,01		470 390,01	470 390,01	0,00	0,00	0,00	470 390,01	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	470 390,01	2830-Dotacja celowa z budżetu na ...	28 935,09	28 935,09				470 390,01	
			4240-Zakup środków dydaktycznych ...	441 454,92	441 454,92					
851	Ochrona zdrowia	8 100,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
85195	Pozostała działalność	8 100,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	8 100,00	4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00				
852	Pomoc społeczna	1 289 934,64		1 289 934,64	1 289 934,64	650 634,00	72 408,47	0,00	1 289 934,64	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	805 640,00		805 640,00	805 640,00	650 634,00	0,00	0,00	805 640,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	805 640,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikó	505 939,00	505 939,00	505 939,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	34 345,43	34 345,43	34 345,43				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	92 249,57	92 249,57	92 249,57				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	13 100,00	13 100,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 535,00	31 535,00					
			4220 - Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	49 981,50	49 981,50					
			4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	3 500,00	3 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	3 108,50	3 108,50					
			4440 - Odpisy na zfs	14 752,00	14 752,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	4 000,00	4 000,00					
85213	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00		208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	208 000,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	208 000,00	208 000,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	73 856,64		73 856,64	73 856,64	0,00	72 408,47	0,00	73 856,64	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	73 856,64	3110 - Świadczenie społeczne	72 408,47	72 408,47		72 408,47			
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 448,17	1 448,17					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 542,00		20 542,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	20 542,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	20 542,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób	20 238,00	20 238,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	304,00					

85228	Usługi opiekuńcze ...	181 896,00		181 896,00	181 896,00	0,00	0,00	0,00	181 896,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	181 896,00	4300 - Zakup usług pozostałych	181 896,00	181 896,00					
855	Rodzina	58 155 650,00		58 155 650,00	58 155 650,00	2 140 187,00	55 791 051,00	0,00	58 155 650,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	31 982 000,00		31 982 000,00	31 982 000,00	378 793,00	31 509 360,00	0,00	31 982 000,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	31 982 000,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 550,00	1 550,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	31 509 360,00	31 509 360,00		31 509 360,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 907,00	286 907,00	286 907,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 903,00	23 903,00	23 903,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	54 268,00	54 268,00	54 268,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 615,00	7 615,00	7 615,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 400,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	8 100,00	8 100,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	500,00	500,00					
			4440 - Odpisy na zfs	6 147,00	6 147,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	15 000,00	15 000,00					
85502	Świadczenia rodzinne ...	24 581 100,00		24 581 100,00	24 581 100,00	1 701 724,00	22 773 831,00	0,00	24 581 100,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	24 581 100,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	1 200,00	1 200,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	22 773 831,00	22 773 831,00		22 773 831,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 898,00	476 898,00	476 898,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 747,00	40 747,00	40 747,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 713,00	1 172 713,00	1 172 713,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	11 366,00	11 366,00	11 366,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 601,00	12 601,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	67 905,00	67 905,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4440 - Odpisy na zfs	18 440,00	18 440,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	399,00	399,00					
85503	Karta Dużej Rodziny	920,00		920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	920,00	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00					
85504	Wspieranie rodziny	1 591 630,00		1 591 630,00	1 591 630,00	59 670,00	1 507 860,00	0,00	1 591 630,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 591 630,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	300,00	300,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 507 860,00	1 507 860,00		1 507 860,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 590,00	45 590,00	45 590,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	7 960,00	7 960,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 120,00	1 120,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00					

		4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00					
		4700 - Szkolenia pracowników...	3 000,00	3 000,00					
OGÓLEM:			61 474 557,63	61 474 557,63	4 072 981,66	55 863 459,47	0,00	61 172 837,42	301 720,21

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/507/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 11 do uchwały nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

**DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK
MIASTO INOWROCLAW**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 259 400,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 127 900,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 131 500,00
			II. Celowe	958 069,00
750	75023	2007	dotacja celowa w ramach projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)-Przyjazny E-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami"	231 483,88
		2057	dotacja celowa w ramach projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)-Przyjazny E-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami"	565 585,12
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	10 000,00
921	92120	2310	dotacja celowa na wymianę okien na wieży kościoła p. w. Świętego Krzyża	15 000,00
			III. Przedmiotowe	7 719 000,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	7 719 000,00
			a) krytych pływalni	2 711 923,00
			b) basenu odkrytego	60 988,00
			c) stadionów	1 639 558,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	71 079,00
			e) hal sportowych	2 984 779,00
			f) lodowisk	90 676,00
			g) placów zabaw i place imprez	159 997,00
			IV. Inwestycyjne	1 079 145,00
754	75411	6220	zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych i zakup latarek	65 000,00
921	92116	6220	zakup skanera	14 145,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 000 000,00
			a) 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

		b) 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, łaźnie 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 dościa (bruk) - wydatków niekwalifikowanych w ramach realizowanego projektu unijnego	500 000,00
		c) zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 (kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz naprawa dachu budynku	100 000,00
		d) modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park" m. in.: zjeżdżalni, szatni, niecki, podbasenia	100 000,00
		e) modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie doświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m. in. wymiana płyt na maty kompozytowe	50 000,00
		f) zakup i montaż urządzenia do badania mętności wody	40 000,00
		DOTACJE OGÓLEM:	17 015 614,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/507/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 sierpnia 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:	12 316 512
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 171 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	170 182
	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:	1 786 828
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 584
801	80153	2830	Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników	28 935
	80195	2830	Związki zawodowe	10 000
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	155 000
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	100 000
853	85395	2360	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	132 049
	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	98 500
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	545 760
			DOTACJE OGÓLEM:	14 103 340

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zmniejszenie o:	- 254 754 zł
z powodu:	
1) zwrotu części opłat za przyłączenie stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Poznańskiej, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka dotyczącego zadania „ <i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego</i> ” (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 14 564 zł
2) dostosowania poziomu dofinansowania do przyznanej maksymalnej kwoty dofinansowania unijnego, zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim, wg dokonanych rozstrzygnięć przetargowych i harmonogramu realizacji zadania (rozdział 60004, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł),	- 950 000 zł
3) zmniejszenia dochodów dotyczących opłat za korzystanie z przystanków, z uwagi na zmianę kategorii dróg na terenie miasta, tym samym zmniejszenie ilości przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat),	- 6 000 zł
4) naliczenia wykonawcy kar umownych za nieterminowe wykonanie prac (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych),	+ 28 800 zł
5) wpływów ze zbycia praw majątkowych (rozdział 60017, paragraf 0780-Wpływy ze zbycia praw majątkowych),	+ 3 300 zł
6) zwrotu odszkodowań wypłaconych na rzecz Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (rozdział 70004-Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 500 zł
7) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności),	+ 153 323 zł
8) większych niż zakładano wpływów z tytułu wpłat za rozliczenie centralnego ogrzewania i wody za ubiegły rok (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 7 096 zł
9) zwrotu kosztów za noclegi lokatorów kamienicy przy ul. Najświętszej Marii Panny 13, w związku z zawartą umową ugody (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 600 zł
10) dostosowania wpływów z tytułu kosztów egzekucji zasobów gminy Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 17 292 zł
11) dostosowania poziomu refundacji do dofinansowania zakupionych lokali	- 8 591 zł

- mieszkalnych wg wniosku złożonego do Banku Gospodarstwa Krajowego, która nastąpi w II półroczu br. (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6330-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),
- 12) partycypacji gmin w kosztach utrzymania jednego etatu pracownika pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0690-Wpływy z różnych opłat), + 684 zł
- 13) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów): + 3 243 zł
- a) z tytułu nieplanowanych dochodów związanych ze zwrotem podatku VAT niesłusznie naliczonego + 2 243 zł,
- b) z tytułu nieplanowanych dochodów związanych ze zwrotem kosztów powierzonego mienia + 1 000 zł,
- 14) przesunięcia środków spowodowane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy, zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do paragrafu 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją nr DBD-804-5/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. +/- 130 000 zł,
- 15) zwiększenia dochodów budżetowych spowodowane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone (rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami), z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją nr DBD-804-5/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r., + 49 856 zł
- 16) zwiększenia dochodów budżetowych spowodowane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone (rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za udział w szkoleniach z zakresu prawa wyborczego, zgodnie z decyzją nr DBD-804-4/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r., + 5 374 zł
- 17) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów + 155 787 zł

(rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):

- a) paragraf 0310-Wpływy z podatku od nieruchomości + 100 000 zł,
 - b) paragraf 0360-Wpływy z podatku od spadków i darowizn + 55 787 zł,
- 18) zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0560-Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych), - 50 zł
- 19) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat), + 950 zł
- 20) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływów z tytułu kar od umów cywilno-prawnych od osób fizycznych (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych), + 2 400 zł
- 21) zwiększenia wysokości dywidendy wypracowanej przez Zakład Energetyki Ciepłej (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0730-Wpłaty z zysku przedsiębiorstw, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego), + 300 000 zł
- 22) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących kar umownych od wykonawców usług za dowóz dzieci niepełnosprawnych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych), + 100 zł
- 23) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących sprzedaży makulatury (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0870-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych), + 808 zł
- 24) zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących wpływów z odsetek dla programów *ERASMUS* w Szkole Podstawowej nr 4 i 14 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek): - 2 200 zł
- a) „*edukacja szkolna*” w Szkole Podstawowej nr 4 - 183 zł,
 - b) „*mobilność kadry*” w Szkole Podstawowej nr 4 - 1 017 zł,
 - c) „*mobilność kadry*” w Szkole Podstawowej nr 14 - 600 zł,
 - d) „*historia*” w Szkole Podstawowej nr 14 - 150 zł,
 - e) „*ICT*” w Szkole Podstawowej nr 14 - 250 zł,
- 25) przesunięcie środków spowodowane decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone z rozdziału 80101-Szkoły podstawowe z paragrafu 0970-Wpływy z różnych dochodów do rozdziału 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do paragrafu 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów

	edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją nr WEB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. +/- 470 390,01 zł,	
26)	zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	- 14 186 zł
27)	zwiększenia wpływów dochodów za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	+ 3 010 zł
28)	zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 80150-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów),	- 55 814 zł
29)	większych niż zakładano wpływów z tytułu należności wyegzekwowanych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami),	+ 13 515 zł
30)	zwiększenia dochodów budżetowych w związku z wpływem dochodów z tytułu wycięcia i uszkodzenia drzew w Parku Solankowym (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 0570-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych),	+ 250 zł
31)	zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących rozliczenia opłaty produktowej za 2013 rok i lata wcześniejsze (rozdział 90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, paragraf 0400-Wpływy z opłaty produktowej),	+ 3 844 zł
32)	zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wymiana okien na wieży kościoła p. w. Świętego Krzyża, zgodnie z zawartą umową z Gminą Inowrocław (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na działania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego),	+ 15 000 zł
33)	naliczenia wykonawcy kar umownych za nieterminowe wykonanie prac (rozdział 92601-Obiekty sportowe, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).	+ 1 791 zł
II.	Wydatków, zmniejszenie o:	- 254 754 zł
	z powodu:	
1)	rozstrzygnięć przetargowych na zadaniu „ <i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu</i> ” (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	- 500 000 zł
2)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „ <i>Budowa chodników</i> ”, zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne,	+ 23 200 zł

- paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),
- 3) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „Zasób komunalny” (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4270-Zakup usług remontowych), + 16 297 zł
 - 4) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących nabycia działki w rejonie ul. Budowlanej (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), + 178 620 zł
 - 5) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - 141 000 zł
 - a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników - 100 000 zł,
 - b) paragraf 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 41 000 zł,
 - 6) zwiększenia wydatków budżetowych spowodowane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją nr DBD-804-5/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. (rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie): + 49 856 zł
 - a) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 5 000 zł,
 - b) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy + 1 000 zł,
 - c) paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe + 24 626 zł,
 - d) paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia - 5 770 zł,
 - e) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 24 000 zł,
 - f) paragraf 4410-Podróże służbowe krajowe + 1 000 zł,
 - 7) zwiększenia wydatków budżetowych spowodowane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone (rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe), z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za udział w szkoleniach z zakresu prawa wyborczego, zgodnie z decyzją nr DBD-804-4/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r., + 5 374 zł
 - 8) zmniejszenia wydatków budżetowych (rozdział 75416-Straż gminna (miejska), paragraf 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne), - 2 080 zł
 - 9) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących odsetek (rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek), - 35 585 zł
 - 10) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 3110-Świadczenia społeczne), - 100 000 zł
 - 11) większych niż zakładano wpływów z tytułu należności wyegzekwowanych przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych (rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego): + 13 515 zł
 - a) paragraf 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników + 4 515 zł,

- b) paragraf 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne + 6 000 zł,
- c) paragraf 4120-Składki na Fundusz Pracy + 3 000 zł,
- 12) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących utrzymania czystości w mieście (rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych), + 150 000 zł
- 13) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących utrzymania czystości w mieście (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych), + 50 000 zł
- 14) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących realizacji wniosków mieszkańców o dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, paragraf 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych), + 22 049 zł
- 15) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wymiana okien na wieży kościoła p. w. Świętego Krzyża, zgodnie z zawartą umową z Gminą Inowrocław (rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 2310-Dotacje celowe otrzymane z gminy na działania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego). + 15 000 zł

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

- 1) Wydział Inwestycji Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 2 939 794 zł w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy z paragrafu 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta dotyczy rozstrzygnięć przetargowych oraz dostosowania poziomu dofinansowania do przyznanej maksymalnej kwoty dofinansowania unijnego, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim, dotyczących zadania „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu*”,
 - b) kwoty 25 600 zł z rozdziału 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zadanie „*Zielony Inowrocław*”.
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 52 686 zł z rozdziału 70095-Pozostała działalność z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami do paragrafu 4270-Zakup usług remontowych „*Zasób komunalny*”. Zmiana ta ma na celu zmianę przeznaczenia środków zaoszczędzonych na zadaniu „*Modernizacja budynku ul. Wawrzyniaka 17*”.
- 3) Wydział Organizacyjny i Informatyki, który wnioskuje o przesunięcie środków spowodowane decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bydgoszczy zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z decyzją nr DBD-804-5/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. +/- 130 000 zł.
- 4) Główny specjalista na stanowisku ds. bhp i ppoż, który wnioskuje o zmianę przeznaczenia środków finansowych w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w

paragrafie 6220-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, z zadania „dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony dróg oddechowych i zakup latarek specjalistycznych” na zadanie „dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych”.

- 5) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o:
 - a) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 250 000 zł, celowej z zakresu prawa wodnego w kwocie 100 000 zł na utrzymanie czystości w mieście w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych oraz rezerwy celowej dotyczącej Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 75 750 zł na *Zielony Inowrocław* w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych,
 - b) przesunięcie kwoty 250 000 zł z rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do rozdziału 90003-Oczyszczanie miast i wsi do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych dotyczących zadania „*Oczyszczanie miasta*”,
 - c) przesunięcie kwoty 124 000 zł wraz ze zmianą dysponenta środków finansowych do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich w rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na zadaniu „*Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu*”, w celu prawidłowej klasyfikacji wydatku stanowiącego rozszerzenie zakresu kontynuowanych prac.
- 6) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie łącznej kwoty 470 390,01 zł spowodowane decyzją Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwiększającą kwotę dotacji na zadania zlecone w rozdziale 80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do paragrafu 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (+ 28 935,09 zł) i do paragrafu 4240-Zakup środków dydaktycznych i książek (+ 441 454,92 zł), z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją nr WEB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. +/- 470 390,01 zł.
- 7) Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 30 200 zł z rozdziału 92195-Pozostała działalność z paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych do rozdziału 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na zadanie „*Zielony Inowrocław*”.

IV. Przychody w kwocie 56 319 562 zł.

Przychody nie ulegają zmianie.

V. Rozchody w kwocie 9 958 991,80 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 18 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, głosy przeciwne - 5, wstrzymujących się - 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski