

UCHWAŁA NR XLIV/523/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 14 września 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, 1366, 1669 i 1693) 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., nr XLII/498/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. i nr XLIII/507/2018 z dnia 27 sierpnia 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., nr 260/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r., nr 278/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. i nr 289/2018 z dnia 7 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 344 601 827,58 zł zastępuje się kwotą 344 566 175,36 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 35 652,22 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 306 727 190,13 zł zastępuje się kwotą 306 674 037,91 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 37 874 637,45 zł zastępuje się kwotą 37 892 137,45 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 31 326 256,04 zł;
- 2) w § 3 kwotę 390 843 581,78 zł zastępuje się kwotą 390 926 745,56 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 83 163,78 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 291 458 558,33 zł zastępuje się kwotą 291 509 171,23 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 99 385 023,45 zł zastępuje się kwotą 99 417 574,33 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 62 385 440,05 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 62 687 160,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar przekazywanych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, ze zmianami) w kwocie 1 570 000 zł i przeznaczenie ich wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2017 r. na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt. 2, 5, 8-9, 15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 665 614 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17 362 015 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;

11) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 3 201 329,11 zł;

2) wydatki 3 234 178,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

12) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Określa się wydatki na rzecz zarządów osiedli w kwocie 17 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 XLIV/523/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 14 września 2018 r.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MIASTO INOWROCLAW

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 0,00 | 33 717,30 | 31 654 949,20 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 0,00 | 33 717,30 | 26 860 275,70 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 33 717,30 | 9 623 091,70 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 460,00 | 0,00 | 20 654 137,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 460,00 | 0,00 | 20 443 409,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 650,00 | 0,00 | 15 383 234,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 810,00 | 0,00 | 4 048,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 15,00 | 84,34 | 109 365,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 15,00 | 84,34 | 8 365,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 0,00 | 84,34 | 8 350,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich | | 62 400,00 | 33 500,00 | 122 584 974,80 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 0,00 | 1 000,00 | 86 500,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 20 000,00 | 0,00 | 33 346 029,46 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 20 000,00 | 0,00 | 30 150,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 36 000,00 | 32 500,00 | 16 978 513,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 36 000,00 | 0,00 | 391 787,00 |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | | 0,00 | 20 000,00 | 99 500,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0,00 | 12 500,00 | 28 650,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 6 400,00 | 0,00 | 3 833 076,34 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 2 400,00 | 0,00 | 17 400,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 4 000,00 | 0,00 | 5 750,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 214 484,82 | 296 853,40 | 5 117 798,33 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 150,00 | 112 552,86 | 937 073,39 |
| 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 233,31 | 4 566,69 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 112 319,55 | 14 411,08 |
| 2880 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 0,19 | 0,00 | 3 107 067,61 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,19 | 0,00 | 616,65 |
| 80110 | Gimnazja | | 0,00 | 184 300,54 | 64 130,20 |
| 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 255,54 | 216,08 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 184 045,00 | 1 000,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | | 211 334,63 | 0,00 | 681 724,64 |

| | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 211 334,63 | 0,00 | 681 724,64 |
| 855 | Rodzina | 30 743,00 | 0,00 | 60 040 647,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 743,00 | 0,00 | 24 903 658,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 743,00 | 0,00 | 193 858,00 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej | 10 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 500,00 | 1 100,00 | 18 809 582,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 1 100,00 | 11 232 900,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 100,00 | 13 900,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 17 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków) | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| RAZEM DOCHODY | | 329 602,82 | 365 255,04 | 344 566 175,36 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/523/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 14 września 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 |
|--------------|---|-------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 38 000,00 | 38 000,00 | 21 325 069,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | 38 000,00 | 38 000,00 | 2 831 136,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 38 000,00 | 38 000,00 | 2 781 136,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 0,00 | 3 294 676,22 | 2 241 868,68 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 3 294 676,22 | 2 241 868,68 |
| 4810 | Rezerwy | | 0,00 | 3 294 676,22 | 2 241 868,68 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 435 289,51 | 372 013,51 | 83 448 348,59 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 507 109,62 | 297 393,96 | 39 438 323,43 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | | 446 981,10 | 0,00 | 1 617 981,10 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 211 334,63 | 23 753 693,37 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 0,30 | 6 852,67 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 0,85 | 982,50 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 11 967,21 | 37 608,17 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 3 150,00 | 0,00 | 158 313,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 0,00 | 80,00 | 1 635 265,20 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 108,12 | 0,00 | 276 938,12 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 15 000,00 | 511 590,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 21 393,06 | 127 080,02 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | | 0,00 | 1 000,00 | 6 690,00 |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | 5 537,00 | 32 358,81 | 155 319,19 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 1 510,70 | 7 556,80 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 36 441,52 | 2 748,40 | 246 175,79 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 891,88 | 0,00 | 1 303 035,88 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 7 463,57 | 23 403,51 | 942 437,06 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | | 7 463,57 | 23 403,51 | 154 242,05 |
| 80104 | Przedszkola | | 1 130 261,00 | 9 120,00 | 19 592 796,19 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | | 1 119 920,00 | 0,00 | 7 524 420,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 221,00 | 0,00 | 55 763,96 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 357,00 | 0,00 | 27 425,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 763,00 | 0,00 | 140 557,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 9 120,00 | 310 880,00 |
| 80110 | Gimnazja | | 2 814,54 | 40 875,04 | 8 650 893,17 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | | 0,00 | 38 060,50 | 19 469,50 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 0,01 | 360,99 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 0,55 | 51,45 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 814,54 | 0,00 | 62 613,21 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 2 813,03 | 5 695,97 |
| 4437 | Różne opłaty i składki | | 0,00 | 0,40 | 40,60 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 0,00 | 0,55 | 9 096,45 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 29 080,81 | 0,00 | 469 080,81 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 29 080,81 | 0,00 | 469 080,81 |

| | | | | |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 1 221,00 | 2 260 498,95 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 221,00 | 46 779,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 771 287,00 | 0,00 | 3 449 197,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | 771 287,00 | 0,00 | 2 541 287,00 |
| 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 | 775 938,34 | 0,00 | 7 385 661,34 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | 775 938,34 | 0,00 | 3 129 938,34 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów | 211 334,63 | 0,00 | 681 724,64 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 999,83 | 0,00 | 41 934,92 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 198 334,80 | 0,00 | 639 789,72 |
| 852 | Pomoc społeczna | 50 000,00 | 0,00 | 28 836 758,64 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 50 000,00 | 0,00 | 11 202 793,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 | 99 447,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 185 551,00 | 1,00 | 4 454 753,12 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 185 550,00 | 0,00 | 754 650,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu | 185 550,00 | 0,00 | 565 550,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1,00 | 1,00 | 290 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 1,00 | 0,00 | 32 505,46 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1,00 | 81 648,98 |
| 855 | Rodzina | 36 743,00 | 0,00 | 65 092 572,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 36 743,00 | 0,00 | 24 903 615,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 743,00 | 0,00 | 612 492,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 1 201 899,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 | 18 814,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 066,00 | 8 795,00 | 39 889 960,47 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 16 066,00 | 8 795,00 | 4 291 211,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 982,00 | 0,00 | 54 485,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 421,00 | 0,00 | 6 421,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 868,00 | 0,00 | 105 277,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 795,00 | 0,00 | 77 795,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 8 795,00 | 229 805,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 1 062 575,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 205 755,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 18 692 761,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 17 209 201,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 4 585 834,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów | 650 000,00 | 1 000 000,00 | 650 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 4 796 649,51 | 4 713 485,73 | 390 926 745,56 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/523/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 14 września 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 XLIV/523/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 14 września 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 | 114 058 402,14 | 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 | 52 081 922,50 | 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 | 18 045 188,50 | 10 259 534,45 | 6 884 534,45 | 864 000,00 | 0,00 | 2 511 000,00 | 0,00 | |
| | | | budowa chodników | 1 468 412,94 | 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 | 214 000,00 | 0,00 | | | 214 000,00 | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12 | 239 314,81 | 137 500,00 | 0,00 | | | 137 500,00 | 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 | 39 000,00 | 0,00 | | | 39 000,00 | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja budynku ul. Mątewska 25 | 65 000,00 | 76 500,00 | 0,00 | | | 76 500,00 | 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 | 1 780 550,88 | 1 660 694,88 | 350 550,88 | 220 144,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 422 891,88 | 1 303 035,88 | 172 891,88 | 220 144,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 422 891,88 | 1 303 035,88 | 172 891,88 | 220 144,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | SP NR 2: 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 |
| NOWA INWESTYCJA | | SP NR 4: I etap remontu dachu szkoły | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | | | 90 000,00 | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | SP NR 6: remont łazienek szkolnych na III piętrze | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | SP NR 8: remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych na I i II piętrze | 82 891,88 | 82 891,88 | 82 891,88 | | | | | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | SP NR 9: remont kanalizacji i odwodnienia - III etap | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | | | 295 000,00 | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | SP NR 11: remont stołówki szkolnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 | | UM |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | SP NR 16: 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 |
| NOWA INWESTYCJA | | SPI: 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 | 310 880,00 | 310 880,00 | 130 880,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 310 880,00 | 310 880,00 | 130 880,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | Przedszkole nr 2 remont łazienki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | Przedszkole nr 4 wymiana nawierzchni przed budynkiem | 70 880,00 | 70 880,00 | 70 880,00 | | | | | UM |
| | | Przedszkole nr 14 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----|
| NOWA INWESTYCJA | | wymiana rur instalacji w piwnicy - ul. Św. Ducha | 34 932,39 | 34 932,39 | 4 932,39 | | | 30 000,00 | | UM |
| NOWA INWESTYCJA | | wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha | 55 067,61 | 55 067,61 | 5 067,61 | | | 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 | 46 779,00 | 46 779,00 | 46 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 779,00 | 46 779,00 | 46 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Przedszkole nr 4 | | | | | | | | |
| NOWA INWESTYCJA | | obieraczka do warzyw i ziemniaków | 6 279,00 | 6 279,00 | 6 279,00 | | | | | 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 Krzymańskiego 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 | 23 876 999,00 | 13 938 827,00 | 2 307 521,00 | 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 | 4 009 803,00 | 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 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 552 497,00 | 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 | 552 497,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | | | | UM |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 694 006,00 | 3 339 652,00 | 39 652,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 2 550 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 694 006,00 | 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 | 25 400,00 | 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 | 77 795,00 | 77 795,00 | 77 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOWA INWESTYCJA | | modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-administracyjnym, przebudowa kotłowni | 77 795,00 | 77 795,00 | 77 795,00 | | | | UM |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 229 805,00 | 229 805,00 | 229 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|--------------|----|
| NOWA INWESTYCJA | | parkomaty, kosiarka samojezdna, komputer, kosa spalinowa, kasy fiskalne (2 szt.), drukarka | 229 805,00 | 229 805,00 | 229 805,00 | | | | | UM |
| | 90095 | Pozostała działalność | 225 755,00 | 225 755,00 | 225 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 755,00 | 205 755,00 | 205 755,00 | 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 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 |
| NOWA INWESTYCJA | | budowa Ławki Niepodległości | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | |
| 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 montaż elektronicznej stacji meteorologicznej do Parku Solankowego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | UM |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 364 724,32 | 1 289 145,00 | 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 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 14 145,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOTACJA | | zakup skanera | 14 145,00 | 14 145,00 | 14 145,00 | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 350 579,32 | 1 275 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 867 000,00 | |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 083 750,00 | 1 083 750,00 | 16 750,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych | 1 083 750,00 | 1 083 750,00 | 16 750,00 | | 200 000,00 | | 867 000,00 | |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 266 829,32 | 191 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów 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 budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NOWA INWESTYCJA | | budowa bieżni 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 budżetowych | 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 budżetowych | 4 735 733,50 | 4 585 834,00 | 605 834,00 | 0,00 | 600 000,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | |
| INWESTYCJA KONTYNUOWANA | | termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93 | 4 735 733,50 | 4 585 834,00 | 605 834,00 | | 600 000,00 | 3 380 000,00 | | |
| | 6210 | Dotacje na inwestycje | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | |
| DOTACJA | | modernizacja Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 - kontynuacja robót ziemnych przy rozbiorce trybuny głównej, utwardzenie terenu pod trybunę mobilną oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | | | 210 000,00 | | |
| DOTACJA | | wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim oraz wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3" | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | 180 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| DOTACJA | | zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 oraz naprawa dachu budynku | 85 417,43 | 85 417,43 | 0,00 | | | 85 417,43 | | |
| DOTACJA | | modernizacja krytej pływalni "Wodny Park" m.in. zjeżdżalni oraz szatni | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | | 110 000,00 | | |
| DOTACJA | | modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowego oświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m.in. częściowa wymiana sklejkki profilowanej" | 64 582,57 | 64 582,57 | 0,00 | | | 64 582,57 | | |
| | 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: | 158 213 846,01 | 99 417 574,33 | 15 962 326,33 | 11 972 389,00 | 15 800 000,00 | 29 000 000,00 | 26 682 859,00 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/523/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 14 września 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 | Klasyfikacja budżetowa dochodów | 3 | Klasyfikacja budżetowa wydatków | 5 | z tego: | | | Źródła finansowania wydatków | | |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | 6 | w tym: | | 10 | 11 | |
| | | | | | | 7 | 8 | | | 9 |
| 2 | Dotacje | 4 | 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 | 94 890,00 | 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 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 230,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 185 230,00 | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 185 230,00 | |
| | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 24 730,00 | 24 730,00 | | | | | |
| | | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | |
| | | | 4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług ... | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | | 4410 - Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 681 724,64 | | 681 724,64 | 681 724,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 390,01 | 0,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa... | 681 724,64 | | 681 724,64 | 681 724,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 390,01 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 681 724,64 | 2830 - Dotacja celowa z budżetu na ... | 41 934,92 | 41 934,92 | | | | 470 390,01 | |
| | | | 4240 - Zakup środków dwdaktycznych ... | 639 789,72 | 639 789,72 | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 100,00 | | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 10 100,00 | | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 10 100,00 | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 346 662,64 | | 1 346 662,64 | 1 346 662,64 | 657 195,00 | 72 408,47 | 0,00 | 1 346 662,64 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 832 721,00 | | 832 721,00 | 832 721,00 | 657 195,00 | 0,00 | 0,00 | 832 721,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 832 721,00 | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn... | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 511 440,00 | 511 440,00 | 511 440,00 | | | | |
| | | | 4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne | 34 345,43 | 34 345,43 | 34 345,43 | | | | |
| | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 189,57 | 93 189,57 | 93 189,57 | | | | |
| | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 13 220,00 | 13 220,00 | 13 220,00 | | | | |
| | | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 49 055,00 | 49 055,00 | | | | | |
| | | | 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 oplaty i składki | 3 108,50 | 3 108,50 | | | | | |
| | | | 4440 - Odpisy na zřs | 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... | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| 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 | Dotatki 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 | 50 189,00 | | 50 189,00 | 50 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 189,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 50 189,00 | 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 49 447,00 | 49 447,00 | | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 742,00 | 742,00 | | | | | |
| 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 | 59 098 190,00 | | 59 098 190,00 | 59 098 190,00 | 2 143 987,00 | 56 733 591,00 | 0,00 | 59 098 190,00 | 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 | 2 534 170,00 | | 2 534 170,00 | 2 534 170,00 | 63 470,00 | 2 450 400,00 | 0,00 | 2 534 170,00 | 0,00 |
| | 2010 - Dotacje celowe otrzymane... | 2 534 170,00 | 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn... | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 3110 - Świadczenie społeczne | 2 450 400,00 | 2 450 400,00 | | 2 450 400,00 | | | |
| | | | 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 760,00 | 48 760,00 | 48 760,00 | | | | |
| | | | 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 514,00 | 8 514,00 | 8 514,00 | | | | |
| | | | 4120 - Składki na Fundusz Pracy | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | | | | |
| | | | 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| | | 4300 - Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | |
| | | 4410 - Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | | | | | | |
| | | 4700 - Szkolenia pracowników... | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | | | |
| OGÓLEM: | | | 62 385 440,05 | 62 687 160,26 | 62 687 160,26 | 4 121 342,66 | 56 805 999,47 | 0,00 | 62 174 105,42 | 301 720,21 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/523/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 14 września 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 10 do uchwały
nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Jednostka miary - zł

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Treść | Kwota |
|------------------------|------------|--------------|----------|--|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| I. | | | | DOCHODY | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 570 000 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 570 000 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 570 000 |
| II. | | | | WYDATKI | |
| | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 681 178 |
| | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 681 178 |
| | | | 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych <i>placówki oświatowe</i> | 10 000 10 000 |
| | | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanso zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>zmiennie źródła grzewcze</i> | 140 000 140 000 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia <i>edukacja ekologiczna</i> <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i> | 26 361 10 000 16 361 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>edukacja ekologiczna</i> <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i> <i>gospodarka odpadami</i> <i>zbiórka zużytej odzieży</i> <i>nasadzenia drzew i krzewów</i> <i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i> <i>utrzymanie zieleni w mieście</i> <i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i> | 1 504 817 25 004 6 635 25 000 12 000 50 000 25 000 800 000 561 178 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/523/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 14 września 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 INOWROCŁAW**

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 | 729 145,00 |
| 754 | 75411 | 6220 | zakup specjalistycznego zestawu ratowniczych narzędzi hydraulicznych | 65 000,00 |
| 921 | 92116 | 6220 | zakup skanera | 14 145,00 |
| 926 | 92604 | 6210 | dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji: | 650 000,00 |
| | | | a) modernizacja Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 - kontynuacja robót ziemnych przy rozbiórce trybuny głównej, utwardzenie terenu pod trybunę mobilną oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji | 210 000,00 |
| | | | b) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim oraz wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr | 180 000,00 |
| | | | c) zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 oraz naprawa dachu | 85 417,43 |

| | | | |
|------------------------|--|--|----------------------|
| | | d) modernizacja krytej pływalni "Wodny Park" m.in. zjeżdżalni oraz szatni | 110 000,00 |
| | | e) modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowego oświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m.in. częściowa wymiana sklejki profilowanej" | 64 582,57 |
| DOTACJE OGÓLEM: | | | 16 665 614,00 |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIV/523/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 14 września 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 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| | | | I. Podmiotowe na realizację zadań: | 15 562 188 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne szkoły podstawowe | 1 617 981 |
| | 80103 | 2540 | Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst. | 154 242 |
| | 80104 | 2540 | Niepubliczne przedszkola | 7 524 420 |
| | 80106 | 2540 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty | 9 300 |
| | 80110 | 2540 | Niepubliczne gimnazja | 19 470 |
| | 80149 | 2540 | Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | 2 541 287 |
| | 80150 | 2540 | Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach | 3 129 938 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty | 565 550 |
| | | | II. Celowe na realizację zadań: | 1 799 827 |
| 754 | 75412 | 2360 | Ochotnicza Straż Pożarna | 3 584 |
| 801 | 80153 | 2830 | Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników | 41 935 |
| | 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: | 17 362 015 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/523/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 14 września 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 266 390,38 | 3 166 069,09 | 3 432 459,47 | 3 198 918,09 | 233 541,38 | 3 432 459,47 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 113 378,08 | 738 562,90 | 851 940,98 | 756 053,90 | 95 887,08 | 851 940,98 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w SP | 23 565,00 | 63 565,00 | 87 130,00 | 66 565,00 | 20 565,00 | 87 130,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 27 330,96 | 320 446,00 | 347 776,96 | 320 446,00 | 27 330,96 | 347 776,96 |
| | 80110 | Gimnazja | 21 394,87 | 119 167,83 | 140 562,70 | 126 275,83 | 14 286,87 | 140 562,70 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 80 721,47 | 1 924 327,36 | 2 005 048,83 | 1 929 577,36 | 75 471,47 | 2 005 048,83 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 35 260,02 | 35 260,02 | 35 260,02 | 0,00 | 35 260,02 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 35 260,02 | 35 260,02 | 35 260,02 | 0,00 | 35 260,02 |
| | | RAZEM | 266 390,38 | 3 201 329,11 | 3 467 719,49 | 3 234 178,11 | 233 541,38 | 3 467 719,49 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/523/2018
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 14 września 2018 r.

stanowiący korektę załącznika nr 16 do
uchwały nr XXXVI/421/2017 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW Z BUDŻETU NA 2018 ROK
DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI
MIASTO INOWROCŁAW**

Jednostka miary - zł

| Lp. | Zarząd Osiedla | Paragrafy wydatków | | | Razem |
|-----|----------------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
| | | 4210 | 4300 | 4360 | |
| 1. | Osiedle Uzdrawiskowe | 4 500 | 200 | 300 | 5 000 |
| 2. | Osiedle Stare Miasto | 2 500 | 1 600 | 200 | 4 300 |
| 3. | Osiedle Mątwy | 2 254 | 246 | 0 | 2 500 |
| 4. | Osiedle Piastowskie | 2 700 | 0 | 200 | 2 900 |
| 5. | Osiedle Solno | 900 | 0 | 200 | 1 100 |
| 6. | Osiedle Szymborze | 1 900 | 100 | 0 | 2 000 |
| | RAZEM | 14 754 | 2 146 | 900 | 17 800 |

Uzasadnienie

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

- | | |
|---|-----------------------|
| I. Dochodów, zmniejszenie o: | - 35 652,22 zł |
| z powodu: | |
| 1) zakończenia realizacji projektu Erasmus + pod nazwą "szkolenia" w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek), | - 233,31 zł |
| 2) przesunięcia w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (z rozdziału: a) 80101 - Szkoły podstawowe, z paragrafu 0970 - Wpływy z różnych dochodów +/- 112 319,55 zł, b) 80110 - Gimnazja z paragrafu 0970 - Wpływy z różnych dochodów +/- 99 015,64 zł, 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 powiatowo-gminnym) ustawami), | +/- 211 334,63 zł |
| 3) prawidłowego sklasyfikowania dochodów budżetowych w Szkole Podstawowej nr 11 i Przedszkolu nr 14 (rozdział: a) 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 0,56 zł, b) 80104 - Przedszkola, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 0,56 zł). | - 0,37 zł |
| 4) otrzymanej dotacji w formie grantu w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!" dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2880 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)), | + 650 zł |
| 5) otrzymanej dotacji Programu #Super koderzy dla szkoły Podstawowej nr 10 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2880 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)), | + 2 500 zł |
| 6) wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wyegzekwowanych przez komorników należności od dłużników alimentacyjnych i odprowadzenia do budżetu państwa odzyskanych | + 30 743 zł |

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami (rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- a) paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami + 20 743 zł,
 - b) paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 10 000 zł).
- 7) przystąpienia do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej na budowę Ławek Niepodległości w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), + 17 500 zł
- 8) zakończenia realizacji projektu Erasmus + w Szkole Podstawowej nr 8, dawniej Gimnazjum nr 3 (rozdział 80110 - Gimnazja, paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek), - 255,54 zł
- 9) wpłat dokonanych przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Narutowicza 54 w związku za spłatą pożyczki (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze), + 3 650 zł
- 10) wpłaty dokonanej przez IGKIM Sp. z o. o. zwrotu za szkodę na budynku przy ul. Okrężnej 79 za zalanie korytarza (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów), + 810 zł
- 11) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział: + 27 800 zł
- a) 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 000 zł,
 - b) 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910 + 20 000 zł,
 - c) 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:
 - 0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn + 36 000 zł,
 - 0370 - Wpływy z opłaty od posiadania psów - 20 000 zł,
 - 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 12 500 zł.
 - d) 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf:
 - 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej + 2 400 zł,
 - 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 4 000 zł.

| | | |
|------------|---|-----------------------|
| e) | 90002 - Gospodarka odpadami, paragraf 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 100zł. | |
| 12) | zmniejszenie dochodów budżetowych (rozdział: | - 118 746,66 zł |
| a) | 60004 - Lokalny transport drogowy, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 33 717,30 zł, | |
| b) | 80110 - Gimnazja, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 85 029,36 zł), | |
| 13) | przesunięcie dochodów budżetowych (rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne z paragrafu 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych do 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek), | +/- 15 zł |
| 14) | zmniejszenie dochodów budżetowych (rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne z paragrafu 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych). | - 69,34 zł |
| II. | Wydatków, zwiększenie o: | + 83 163,78 zł |
| | z powodu: | |
| 1) | prawidłowego sklasyfikowania środków na projekty Erasmus + (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe: | - 31 815,35 zł |
| a) | paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,30 zł, | |
| b) | paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy - 0,85 zł, | |
| c) | paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 11 967,21 zł, | |
| d) | paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych - 21 393,06 zł, | |
| e) | paragraf 4417 - Podróże służbowe krajowe - 1 000 zł, | |
| f) | paragraf 4427 - Podróże służbowe zagraniczne - 26 821,81 zł, | |
| g) | paragraf 4437 - Różne opłaty i składki - 1 510,70 zł, | |
| h) | paragraf 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej + 33 693,12 zł. | |
| | rozdział 80110 - Gimnazja: | |
| a) | paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,01 zł, | |
| b) | paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy - 0,55 zł, | |
| c) | paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2 813,03 zł, | |
| d) | paragraf 4437 - Różne opłaty i składki - 0,40 zł, | |
| e) | paragraf 4707 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,55 zł). | |
| 2) | otrzymanej dotacji Programu #Super koderzy dla szkoły Podstawowej nr 10 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek), | + 2 500 zł |
| 3) | otrzymanej dotacji w formie grantu w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!" dla ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek), | + 650 zł |
| 4) | zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych (rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych), | + 29 080,81 zł |
| 5) | wyższych niż zakładano wpływów z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wyegzekwowanych przez komorników należności od dłużników | + 36 743 zł |

alimentacyjnych, na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- a) paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości + 10 000 zł,
 - b) paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 16 743 zł,
 - c) paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 2 500 zł,
 - d) paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1 500 zł,
 - e) paragraf 4580 - Pozostałe odsetki + 6 000 zł).
- 6) zwiększenia zatrudnienia o 7 etatów w Zakładzie Robót Publicznych + 7 271 zł
(rozdział 90017 - Zakładu gospodarki komunalnej:
- a) paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 2 982 zł,
 - b) paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych + 1 421 zł,
 - c) paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 2 868 zł).
- 7) przystąpienia do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej na budowę Ławek Niepodległości w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), + 35 000 zł
- 8) wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych (rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych), + 999,78 zł
- 9) prawidłowego sklasyfikowania wydatków budżetowych dotyczących Szkoły Podstawowej nr 4 i szkoły Podstawowej nr 8, dawniej Gimnazjum nr 3 (rozdział: + 2 734,54 zł
- a) 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4260 - Zakup energii - 80 zł,
 - b) 80110 - Gimnazja, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 2 814,54 zł).

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

- 1) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o uruchomienie rezerwy celowej z zakresu polityki oświatowej w kwocie 3 245 676 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.
- 2) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 211 334,63 zł z rozdziału 80101 - Oświata i wychowanie z paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników do rozdziału 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 (12 999,83 zł) i do paragrafu 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek (198 334,80 zł). Zmiana związana jest z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu

terytorialnego.

- 3) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 10 341 zł z rozdziału 80104 - Przedszkola z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (9 120 zł) i z rozdziału 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (1 221 zł) do rozdziału 80101 do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (1 221 zł), do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (7 357 zł) i do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (1 763 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na realizację remontów, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.
 - b) 15 000 zł z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (7 108,12 zł) i do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (7 891,88 zł). Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na remont korytarzy na I piętrze w Szkole Podstawowej nr 8.
 - c) 1 zł w rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych do paragrafu 4220 - Zakup środków żywności. Zmiana ta związana jest z prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków w Szkole Podstawowej nr 4.
 - d) 5 067,61 zł w rozdziale 80104 - Przedszkola w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "wymiana rur instalacji w piwnicy - ul. Św. Ducha" do zadania "wymiana instalacji elektrycznej ul. Św. Ducha". Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych.
- 4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wnioskuje o uruchomienie rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 49 000,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.
- 5) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 38 000 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność w paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "modernizacja budynku ul. Ogrodowa 4" do zadania "modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12" (12 500 zł), do zadania "modernizacja budynku ul. Poznańska 336" (14 000 zł) i do zadania "modernizacja budynku ul. Mątewska 25" (11 500 zł). Zmiana ta związana jest z prawidłowym sklasyfikowaniem wydatków budżetowych.
- 6) Zakład Robót Publicznych, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 8 795 zł w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "parkomaty, kosiarka samojezdna, komputer, kosa spalinowa, kasy fiskalne (2 szt.), drukarka" do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "modernizacja pomieszczeń socjalnych w budynku socjalno-administracyjnym, przebudowa kotłowni". Zmiana związana jest z oszczędnością związaną z zakupem kosiarki samojezdnej.
- 7) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o:
 - a) zmianę nazwy zadań w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych:
 - z "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), biurka, 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" na "wykonanie

- dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim oraz wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3",
- z "modernizacja Stadionu nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 poprzez rozbiórkę istniejących trybun ziemnych oraz zakup trybun mobilnych, instalacja nowoczesnego oświetlenia głównego boiska" na "modernizacja Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej 48 - kontynuacja robót ziemnych przy rozbiórce trybuny głównej, utwardzenie terenu pod trybunę mobilną oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji",
 - z "zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 (kontynuacja wymiany ogrodzenia zewnętrznego) oraz naprawa dachu budynku" na "zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 oraz naprawa dachu budynku",
 - z "modernizacja krytej pływalni "Wodny Park" m. in.: zjeżdżalni, szatni, niecki, podbasenia" na "modernizacja krytej pływalni "Wodny Park" m.in. zjeżdżalni oraz szatni",
 - z "modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie doświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m. in. wymiana płyt na maty kompozytowe" na "modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowego oświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m.in. częściowa wymiana sklejki profilowanej".
- b) przesunięcie kwoty 14 582,57 zł w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z zadania "zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 oraz naprawa dachu budynku" do zadania "modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowego oświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m.in. częściowa wymiana sklejki profilowanej". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na planowane inwestycje.
- c) przesunięcie kwoty 40 000 zł w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej w paragrafie 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z zadania "zakup i montaż urządzenia do badania mętności wody" do zadania "wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim oraz wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3" (30 000 zł) i do zadania "modernizacja krytej pływalni "Wodny Park" m.in. zjeżdżalni oraz szatni" (10 000 zł). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na oraz modernizację krytej pływalni "Wodny Park".
- d) przesunięcie kwoty 350 000 zł oraz zmianę dysponenta środków w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej z paragrafu 6210 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z zadania "wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim oraz wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3" do Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na budowę części holetowej budynku przy ul. Rakowicza 93.

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 20 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, głosy przeciwne – 6 , wstrzymujących się - 4

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski