

UCHWAŁA NR III/6/2018
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 3 grudnia 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 Rady Miejskiej Inowrocławia: 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., nr XLIII/507/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., nr XLIV/523/2018 z dnia 14 września 2018 r. i nr XLV/528/2018 z dnia 8 października 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., nr 289/2018 z dnia 7 września 2018 r., nr 306/2018 z dnia 28 września 2018 r., nr 312/2018 z dnia 16 października 2018 r., nr 328/2018 z dnia 31 października 2018 r., nr 337/2018 z dnia 15 listopada 2018, nr 342/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. i nr 343/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 kwotę 353 373 490,76 zł zastępuje się kwotą 341 109 288,66 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 12 264 202,10 zł), z tego:
 - a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 315 481 353,31 zł zastępuje się kwotą 315 915 391,21 zł (§ § 0010, 0020, 0310, 0320, 0340, 0350, 0360, 0370, 0390, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0550, 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, 2880, 2910, 2920, 2990),
 - b) w pkt 2 dochody majątkowe w kwocie 37 892 137,45 zł zastępuje się kwotą 25 193 897,45 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 18 491 025,65 zł;
- 2) w § 3 kwotę 399 260 722,96 zł zastępuje się kwotą 387 469 858,86 zł (zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 11 790 864,10 zł), z tego:

- a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotą 299 743 117,55 zł zastępuje się kwotą 297 664 256,89 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 kwotą 99 517 605,41 zł zastępuje się kwotą 89 805 601,97 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) § 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 1 600 000 zł i przeznaczenie ich wraz ze środkami niewykorzystanymi w 2017 r. na realizację zadań określonych w art. 400 a, pkt. 2, 5, 8-9,15-16, 18, 21-25, 29-32 i 38-42 tej ustawy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;
- 8) § 17 otrzymuje brzmienie:
- „§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 463 114,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;
- 9) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17 362 015 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody 3 175 673,52 zł;

2) wydatki 3 208 522,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 III/6/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 3 grudnia 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 BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK MIASTA INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		156 430,00	8 612 624,00	23 198 755,20
60004	Lokalny transport zbiorowy		155 307,00	4 776 404,00	22 239 178,70
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	155 307,00	0,00	1 342 107,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 414 762,00	8 208 329,70
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 361 642,00	12 688 358,00
60016	Drogi publiczne gminne		123,00	3 836 220,00	917 426,50
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	123,00	0,00	38 177,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 836 220,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		1 000,00	0,00	42 150,00
0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 000,00	0,00	10 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		668 487,00	5 000,00	21 407 624,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		668 487,00	5 000,00	21 106 896,00
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 467,00	0,00	9 617,00
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	267 200,00	0,00	15 650 434,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 020,00	0,00	278 143,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	251 706,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	363 800,00	0,00	603 788,00
710	Działalność usługowa		6 550,00	0,00	38 550,00
71095	Pozostała działalność		6 550,00	0,00	32 550,00
0830		Wpływy z usług	6 550,00	0,00	32 550,00
750	Administracja publiczna		78 424,00	170 086,28	2 203 302,53
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		78 424,00	170 086,28	1 199 295,18
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	0,00	294 399,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 424,00	0,00	212 290,78
2337		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	170 086,28	626 982,72
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich		2 569 991,90	400 000,00	124 754 966,70
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00	400 000,00	32 956 029,46
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400 000,00	100 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	40 150,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	93 914,00	0,00	17 072 427,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 255,00	0,00	477 042,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 659,00	0,00	103 159,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	33 650,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 953,00	0,00	3 941 029,34
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	1 445 914,34
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 468,00	0,00	8 468,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 485,00	0,00	7 985,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	3 000,00	0,00	18 512,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	542,00	0,00	2 318 042,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	542,00	0,00	10 542,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 357 582,90	0,00	68 380 938,90
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 357 582,90	0,00	65 730 938,90
758	Różne rozliczenia	18 648,00	0,00	66 334 344,83
75814	Różne rozliczenia finansowe	18 648,00	0,00	6 587 664,83
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 348,00	0,00	44 261,38
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 300,00	0,00	4 371 003,45
801	Oświata i wychowanie	35 104,93	907,00	5 164 792,65
80101	Szkoły podstawowe	35 104,93	907,00	989 737,21
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	73,00	729,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,00	1 724,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	400,00	408,00
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	4 916,69
0970	Wpływy z różnych dochodów	54,20	0,00	14 465,28
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,73	0,00	113 378,81
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	558 321,43
851	Ochrona zdrowia	473,06	10 000,00	17 673,06
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473,06	0,00	473,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	473,06	0,00	473,06
852	Pomoc społeczna	2 065,00	7 065,00	12 274 559,48
85203	Ośrodki wsparcia	2 065,00	7 065,00	954 544,00
0830	Wpływy z usług	0,00	7 065,00	97 425,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 065,00	0,00	3 395,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 700 000,00	644 216,48
85395	Pozostała działalność	0,00	1 700 000,00	644 216,48
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	294 237,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	255 000,00	636 533,17
85495	Pozostała działalność	0,00	255 000,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	255 000,00	0,00
855	Rodzina	114 956,00	28 943,00	66 762 328,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 956,00	28,00	27 813 874,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	89 956,00	28,00	283 786,00

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	5 000,00	0,00	113 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	28 915,00	505 984,00
0830	Wpływy z usług	0,00	12 500,00	132 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	115,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	16 400,00	370 869,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 835,00	3 754 230,71	15 091 186,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 036 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 036 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500,00	87 920,18	11 146 479,82
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	87 920,18	12 079,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	37 810,53	2 028 527,47
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 323,53	120 676,47
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 487,00	1 907 601,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 550 000,00	9 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 550 000,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 200,00	25 000,00	296 200,00
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	0,00	25 000,00	275 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	21 200,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	1 600 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	1 600 000,00
90095	Pozostała działalność	3 135,00	17 500,00	7 135,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 135,00	0,00	6 135,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	17 500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	867 000,00	17 703,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	867 000,00	15 000,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	867 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	140 311,00	2 022 085,00
92604	Institucje kultury fizycznej	0,00	140 311,00	2 020 294,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	140 311,00	2 020 294,00
RAZEM DOCHODY		3 686 964,89	15 951 166,99	341 109 288,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/6/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 3 grudnia 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 BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK MIASTA INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 158 496,83	6 233 106,00	74 283 854,28
60004	Lokalny transport zbiorowy		420 727,83	4 396 654,00	54 495 771,83
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		420 727,83	0,00	9 720 727,83
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	2 985 442,00	24 994 558,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 411 212,00	19 753 078,00
60016	Drogi publiczne gminne		737 769,00	1 647 552,00	18 632 425,45
4270	Zakup usług remontowych		0,00	269 332,00	873 465,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 549,00	177 000,00	10 354 083,45
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 041 220,00	3 870 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		466 220,00	160 000,00	3 048 370,00
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	188 900,00	1 142 792,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	188 900,00	833 496,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		489 380,00	370 288,00	21 585 161,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		370 281,00	241 814,00	18 100 770,00
4270	Zakup usług remontowych		335 467,00	0,00	4 465 320,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	241 814,00	379 186,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 814,00	0,00	365 534,00
70095	Pozostała działalność		119 099,00	128 474,00	2 941 891,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		119 099,00	128 474,00	2 771 761,00
710	Działalność usługowa		0,00	143 000,00	347 550,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	143 000,00	149 550,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	143 000,00	127 000,00
750	Administracja publiczna		27 000,00	285 737,47	25 531 722,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 000,00	185 737,47	20 628 164,35
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych		0,00	104 504,28	126 979,60
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	60 995,61	504 589,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 238,75	2 346,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	12 079,62	9 950,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	212,70	403,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 068,00	1 710,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	31,51	57,49
4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00	307,00	244,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 300,00	156 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	1 377 336,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	100 000,00	1 822 150,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100 000,00	1 600 379,77

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	1 147 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	817 874,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	57 481,00	2 951 657,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	19 500,00	210 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	19 500,00	210 000,00
75414	Obrona cywilna	0,00	12 481,00	64 062,66
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	1 043,66
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 481,00	1 519,00
75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	13 200,00	2 480 310,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	78 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	13 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	31 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
75495	Pozostała działalność	0,00	12 300,00	115 350,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 300,00	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	6 500,00
757	Obsługa długu publicznego	6 727,40	1 806 727,40	2 043 538,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 727,40	1 806 727,40	2 043 538,81
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 727,40	1 806 727,40	1 984 308,81
758	Różne rozliczenia	0,00	506 000,00	1 495 395,68
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	506 000,00	1 495 395,68
4810	Rezerwy	0,00	506 000,00	1 495 395,68
801	Oświata i wychowanie	767 192,43	163 314,76	84 051 556,76
80101	Szkoły podstawowe	367 713,98	45 516,87	40 094 281,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	94 874,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 730,00	0,00	24 424 299,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,15	0,00	7 476,82
4127	Składki na Fundusz Pracy	83,15	0,00	1 065,65
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 435,00	0,00	65 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 013,49	0,00	910 865,15
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	61 608,17
4227	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00	10 836,20
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 816,00	0,00	279 503,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	14 573,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 379,57	534 879,98
4307	Zakup usług pozostałych	56 660,19	0,00	193 740,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	49 789,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	7 190,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 242,00	35 914,30	127 646,89
4437	Różne opłaty i składki	500,00	970,00	7 086,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 753,00	1 298 496,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	10 025,00	964 492,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	574 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 025,00	13 076,96
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00
80104	Przedszkola	90 750,00	88 000,00	19 130 293,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	0,00	7 802 293,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	222 880,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	9 300,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	0,00	9 300,00	0,00
80110	Gimnazja	0,00	10 000,00	6 563 265,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	59 213,21
80113	Dowożenie uczniów do szkół	26 300,00	0,00	498 288,95

4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	498 288,95
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	53 000,00	68,44	2 010 564,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	0,00	1 445 084,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68,44	46 710,56
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	214 044,00	0,00	3 905 048,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 044,00	0,00	1 030 147,93
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	10 480,00	0,00	9 657 834,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 480,00	0,00	4 992 889,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	404,45	404,45	676 055,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	404,45	0,00	42 339,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	404,45	633 715,77
851	Ochrona zdrowia	473,06	10 000,00	2 176 310,06
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	54 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473,06	0,00	1 752 220,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,06	0,00	43 569,06
852	Pomoc społeczna	120,00	0,00	30 241 443,48
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120,00	0,00	3 113 344,00
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	120,00	0,00	120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000 000,00	546 585,81
85395	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	546 585,81
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 427,00	554 490,48	3 973 090,81
85401	Świetlice szkolne	6 914,00	104 170,48	2 111 813,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 299,00	1 558 308,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,49	110 432,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 532,00	273 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 430,00	32 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 014,99	14 005,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	17 949,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	503,00	397,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 806,00	523,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 914,00	0,00	98 614,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 513,00	320,00	787 843,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 740,00	0,00	185 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773,00	0,00	32 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00	4 183,00
85495	Pozostała działalność	0,00	450 000,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00
855	Rodzina	153 830,00	1 009,00	72 034 263,16
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 821,00	0,00	27 816 724,00
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	5 000,00	0,00	113 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 865,00	0,00	744 676,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 956,00	0,00	1 264 855,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	18 601,00
85504	Wspieranie rodziny	50 000,00	0,00	3 546 302,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	985 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 009,00	1 009,00	4 478 847,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	2 610 911,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009,00	0,00	73 853,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 009,00	65 991,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 955,00	1 510 611,71	38 694 120,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	1 036 000,00	5 405 514,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 036 000,00	5 245 514,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	87 920,18	11 146 079,82
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 920,18	10 512 879,82
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	150 666,53	7 850 461,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 323,53	340 676,47
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	162 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 843,00	3 349 479,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 697 500,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 730,00	0,00	4 302 941,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 730,00	0,00	2 334 581,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590,00	70 590,00	1 611 178,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 590,00	25 028,99
4300	Zakup usług pozostałych	590,00	66 000,00	1 436 149,48
90095	Pozostała działalność	3 135,00	165 435,00	896 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	399,00	152 651,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 135,00	30 929,00	421 606,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 107,00	71 648,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 275 000,00	8 028 345,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 275 000,00	215 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 083 750,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 250,00	0,00
926	Kultura fizyczna	235 000,00	49 700,00	18 878 061,00
92601	Obiekty sportowe	198 000,00	12 700,00	590 700,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 700,00	262 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	220 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	37 000,00	37 000,00	17 209 201,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	4 622 834,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów	0,00	37 000,00	613 000,00
RAZEM WYDATKI		3 175 601,72	14 966 465,82	387 469 858,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/6/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 3 grudnia 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 III/6/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 3 grudnia 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	114 809 127,14	62 853 585,45	12 157 677,75	9 057 549,70	13 300 000,00	15 650 000,00	12 688 358,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 591 539,64	44 747 636,00	2 065 728,30	8 193 549,70	10 300 000,00	11 500 000,00	12 688 358,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 667 036,40	24 994 558,00	2 006 200,00	0,00	10 300 000,00	0,00	12 688 358,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	35 667 036,40	24 994 558,00	2 006 200,00		10 300 000,00		12 688 358,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 924 503,24	19 753 078,00	59 528,30	8 193 549,70	0,00	11 500 000,00	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	24 924 503,24	19 753 078,00	59 528,30	8 193 549,70		11 500 000,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	52 806 547,50	17 272 453,45	9 258 453,45	864 000,00	3 000 000,00	4 150 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 384 813,50	10 354 083,45	8 290 083,45	864 000,00	0,00	1 200 000,00	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	692 500,00	492 500,00	492 500,00					UM
			ścieżki rowerowe	1 302 427,56	300 000,00	300 000,00					UM

NOWA INWESTYCJA	parking przy ul. Bocznej (za walem)	150 000,00	150 000,00	150 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	ul. Zielna	324 000,00	324 000,00	324 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	ul. Lubinowa	976 000,00	726 000,00	726 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Błonie	2 340 000,00	2 340 000,00	276 000,00	864 000,00		1 200 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca)	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	231 400,00	231 400,00	231 400,00					UM
NOWA INWESTYCJA	łącznik Okręzek-Dankowskiego	460 500,00	460 500,00	460 500,00					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	104 924,00	104 924,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Jagiełły	460 000,00	229 713,45	229 713,45					UM
NOWA INWESTYCJA	remont jezdni ul. Warsztatowej	162 413,00	162 413,00	162 413,00					UM
NOWA INWESTYCJA	remont jezdni ul. Os. Okręzek	101 995,00	101 995,00	101 995,00					UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 327 100,00	3 870 000,00	870 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
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		3 000 000,00			
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	402 100,00	395 000,00	395 000,00					
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Słonecznej	935 000,00	0,00	0,00					
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 094 634,00	3 048 370,00	98 370,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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)	1 314 634,00	1 293 370,00	93 370,00			1 200 000,00		
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Słonecznej	170 000,00	5 000,00	5 000,00					
	60017 Drogi wewnętrzne	1 411 040,00	833 496,00	833 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 040,00	833 496,00	833 496,00	0,00	0,00	0,00	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	251 100,00	251 100,00	251 100,00					UM
NOWA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47	264 000,00	264 000,00	264 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54	235 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 122 643,11	3 137 295,00	1 727 295,00	210 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 534,00	365 534,00	365 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 534,00	365 534,00	365 534,00	0,00	0,00	0,00	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	148 900,00				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				
NOWA INWESTYCJA		nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej - Curie, Przybyszewskiego, Andrzeja i Wiejskiej	34 814,00	34 814,00	34 814,00				
	70095	Pozostała działalność	4 757 109,11	2 771 761,00	1 361 761,00	210 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 757 109,11	2 771 761,00	1 361 761,00	210 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		wykup mieszkań	600 000,00	574 355,00	64 355,00	210 000,00		300 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 31	308 516,92	140 000,00	140 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	324 648,49	279 645,00	79 645,00			200 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	239 314,81	150 954,00	150 954,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	255 430,11	190 000,00	90 000,00			100 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	205 434,36	160 000,00	160 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Okrężna 79	319 145,21	250 000,00	50 000,00			200 000,00	UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wawrzyniaka 17	170 000,00	67 314,00	67 314,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Solankowa 9	160 000,00	160 000,00	160 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Toruńska 11	250 000,00	250 000,00	50 000,00			200 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94	238 447,00	238 447,00	138 447,00			100 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3	120 000,00	26 546,00	26 546,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	160 000,00	160 000,00	60 000,00			100 000,00	UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Ogrodowa 4	77 000,00	39 000,00	39 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Matewska 25	65 000,00	76 500,00	76 500,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budowa budynku mieszkalnego nr 2	1 264 172,21	9 000,00	9 000,00				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	759 205,06	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy	80 000,00	80 000,00	80 000,00					UM
	75495	Pozostała działalność	569 705,06	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 705,06	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	569 705,06	100 000,00	100 000,00					UM
801		Oświata i wychowanie	1 694 764,88	1 568 087,44	347 943,44	220 144,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 425 105,88	1 298 496,88	258 352,88	220 144,00	0,00	820 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 105,88	1 298 496,88	258 352,88	220 144,00	0,00	820 000,00	0,00	
		SP NR 2:								
NOWA INWESTYCJA		naprawa przecieków dachu i powłok malarskich	50 000,00	58 145,00	8 145,00			50 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		kapitałny remont toalet pracowniczych	20 000,00	9 717,00	9 717,00					UM
		SP NR 4:								
NOWA INWESTYCJA		I etap remontu dachu szkoły	82 891,88	82 891,88	37 891,88			45 000,00		UM
		SP NR 6:								
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek szkolnych na III piętrze	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00		UM
		SP NR 8:								
NOWA INWESTYCJA		remont korytarzy szkolnych i klatek schodowych na I i II piętrze	90 000,00	90 000,00	90 000,00					UM
		SP NR 9:								
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		remont kanalizacji i odwodnienia - III etap	297 214,00	297 214,00	2 214,00			295 000,00		UM
		SP NR 11:								
NOWA INWESTYCJA		remont stołówki szkolnej	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00		UM
		SP NR 16:								
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja dachu szkoły	145 000,00	140 385,00	40 385,00			100 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	590 000,00	470 144,00	0,00	220 144,00		250 000,00		UM
		SPI:								
NOWA INWESTYCJA		remont sali nr 4 na parterze dla klas I	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		remont łazienek	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja placu zabaw "Radosna szkoła"	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM
	80104	Przedszkola	222 880,00	222 880,00	42 880,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 880,00	222 880,00	42 880,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	

		Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA		remont łazienki	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00	UM
		Przedszkole nr 4							
NOWA INWESTYCJA		wymiana nawierzchni przed budynkiem	70 880,00	70 880,00	880,00			70 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UM
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	46 779,00	46 710,56	46 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 779,00	46 710,56	46 710,56	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	5 431,56	5 431,56				UM
		ZSI:							
NOWA INWESTYCJA		obieraczka do ziemniaków	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UM
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
855		Rodzina	636 891,00	557 991,00	557 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	636 891,00	557 991,00	557 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 900,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek "Maja"							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budynek ul. Józefa Krzemińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących	253 900,00	175 000,00	175 000,00				
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	317 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 991,00	65 991,00	65 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek "Maja"							
NOWA INWESTYCJA		zakup urządzeń na plac zabaw na potrzeby dwóch budynków	19 993,00	19 993,00	19 993,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w dwóch budynkach	10 395,00	10 395,00	10 395,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup wind do dwóch budynków	35 603,00	35 603,00	35 603,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 242 209,08	13 068 037,08	2 556 731,08	0,00	2 500 000,00	6 250 000,00	1 761 306,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 839 835,00	5 245 514,00	245 514,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 839 835,00	5 245 514,00	245 514,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	13 639 835,00	4 045 514,00	45 514,00			4 000 000,00		UM
NOWA INWESTYCJA		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej i ul. Staropoznańskiej	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00			1 000 000,00		UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 011 303,00	3 985 806,00	1 724 500,00	0,00	0,00	500 000,00	1 761 306,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 500,00	1 697 500,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		utwardzenie nawierzchni ciągów piesznych 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	467 500,00	467 500,00	467 500,00					UM
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek parkowych w Mątwach	430 000,00	430 000,00	430 000,00					
NOWA INWESTYCJA		budowa alejek parkowych na Osiedlu Piastowskim III	725 000,00	725 000,00	725 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 306,00	1 761 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 306,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	1 761 306,00	1 761 306,00	0,00			0,00	1 761 306,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 497,00	527 000,00	27 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		poprawa jakości środowiska Miasta Inowrocławia poprzez rozwój terenów zielonych	552 497,00	527 000,00	27 000,00			500 000,00		UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 991 823,08	3 437 469,08	187 469,08	0,00	2 500 000,00	750 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 823,08	437 469,08	137 469,08	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 - IBO 2018	25 400,00	25 400,00	25 400,00					UM
NOWA INWESTYCJA		doświetlenie przejść dla pieszych	287 817,08	87 817,08	87 817,08					UM
NOWA INWESTYCJA		wykonanie oświetlenia odcinka przy ul. Hoyerera	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 550 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		modernizacja oświetlenia na terenie miasta	2 550 000,00	2 550 000,00	50 000,00		2 500 000,00			
	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	91 648,00	91 648,00	91 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 648,00	71 648,00	71 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		psi park - IBO 2018	1 968,00	1 968,00	1 968,00					UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		opracowania dokumentacyjne	69 680,00	69 680,00	69 680,00					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	
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	14 145,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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					
926			Kultura fizyczna	8 057 860,50	7 907 961,00	987 667,00	0,00	0,00	4 900 000,00	2 020 294,00	
	92601		Obiekty sportowe	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 16 - IBO 2018	130 000,00	130 000,00	130 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			zakup urządzeń na place zabaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			ogrodzenie placów zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			budowa mini siłowni na placu zabaw - IBO 2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			montaż mini siłowni - IBO 2018	28 000,00	28 000,00	28 000,00					UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA			zakup urządzeń na place zabaw	108 000,00	108 000,00	108 000,00					UM
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 538 860,50	7 388 961,00	468 667,00	0,00	0,00	4 900 000,00	2 020 294,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 127,00	2 153 127,00	132 833,00	0,00	0,00	0,00	2 020 294,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	2 153 127,00	2 153 127,00	132 833,00				2 020 294,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 772 733,50	4 622 834,00	22 834,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA			termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93	4 772 733,50	4 622 834,00	22 834,00			4 600 000,00		
		6210	Dotacje na inwestycje	613 000,00	613 000,00	313 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
DOTACJA			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	210 000,00	10 000,00			200 000,00		
DOTACJA			wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3 przy ul. Rakowicza 93	143 000,00	143 000,00	43 000,00			100 000,00		
DOTACJA			zakup ogrodzenia i częściowa wymiana na Kortach Tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 oraz naprawa dachu budynku	85 417,43	85 417,43	85 417,43					
DOTACJA			modernizacja krytej pływalni "Wodny Park" m.in. zjeżdżalni oraz szatni	110 000,00	110 000,00	110 000,00					
DOTACJA			modernizacja Skate Parku poprzez zainstalowanie nowego oświetlenia oraz nowych elementów konstrukcyjnych urządzeń m.in. częściowa wymiana sklejki profilowanej"	64 582,57	64 582,57	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 - IBO 2018	76 000,00	76 000,00	76 000,00					UM
NOWA INWESTYCJA			kompleks sportowy - IBO 2018	115 000,00	115 000,00	115 000,00					UM
			OGÓLEM:	155 745 845,77	89 805 601,97	19 047 950,27	9 487 693,70	15 800 000,00	29 000 000,00	16 469 958,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/6/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 3 grudnia 2018 r.

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

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

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Kwota
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf		
I.				DOCHODY	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000
II.				WYDATKI	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 178
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 611 178
			2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych <i>placówki oświatowe</i>	10 000 <i>10 000</i>
			2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>zmiennie źródła grzewcze</i>	140 000 <i>140 000</i>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>edukacja ekologiczna</i> <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i>	25 029 <i>6 000</i> <i>19 029</i>
			4300	Zakup usług pozostałych <i>edukacja ekologiczna</i> <i>działania o charakterze proekologicznym - szkoły</i> <i>gospodarka odpadami</i> <i>zbiórka zużytej odzieży</i> <i>nasadzenia drzew i krzewów</i> <i>rekultywacja i rewitalizacja zieleni</i> <i>utrzymanie zieleni w mieście</i> <i>utrzymanie zieleni w Parku Solankowym</i>	1 436 149 <i>25 004</i> <i>3 967</i> <i>15 000</i> <i>12 000</i> <i>50 000</i> <i>17 000</i> <i>752 000</i> <i>561 178</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/6/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 3 grudnia 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	792 569,11
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"	126 979,60
		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"	504 589,51
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	692 145,00
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:	613 000,00
			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, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3 przy ul. Rakowicza	143 000,00
			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:			16 463 114,11

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/6/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 3 grudnia 2018 r.

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

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

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	15 552 888
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
	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:	1 800 232
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	3 584
801	80153	2830	Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników	42 339
	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:	17 353 120

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/6/2018

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 3 grudnia 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	3 142 973,50	3 409 363,88	3 175 822,50	233 541,38	3 409 363,88
	80101	Szkoły podstawowe	113 378,08	738 417,31	851 795,39	755 908,31	95 887,08	851 795,39
	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	336 496,00	363 826,96	336 496,00	27 330,96	363 826,96
	80110	Gimnazja	21 394,87	90 167,83	111 562,70	97 275,83	14 286,87	111 562,70
	80148	Stołówki szkolne	80 721,47	1 914 327,36	1 995 048,83	1 919 577,36	75 471,47	1 995 048,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 700,02	32 700,02	32 700,02	0,00	32 700,02
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	32 700,02	32 700,02	32 700,02	0,00	32 700,02
		RAZEM	266 390,38	3 175 673,52	3 442 063,90	3 208 522,52	233 541,38	3 442 063,90

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zmniejszenia o:	- 12 264 202,10zł
z powodu:	
1) większej niż planowano kwoty opłat dzierżawczych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dot. nowych autobusów (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, 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);	+ 155 307 zł
2) przesunięcia terminu zakończenia zadania „ <i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu</i> ” na rok 2019 (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy):	- 4 776 404 zł
a) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów - 1 414 762 zł,	
b) paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 3 361 642 zł;	
2) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów dotyczących zadania „ <i>Przebudowa ul. Józefa Krzymińskiego</i> ” - potrącona kara umowna (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 123 zł
3) przesunięcia refundacji środków europejskich na 2019 rok dotyczących następujących zadań (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł:	- 3 836 220 zł
a) „ <i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu</i> ” - 501 220 zł,	
b) „ <i>Przebudowa ul. Słonecznej</i> ” - 935 000 zł,	
c) „ <i>Udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta INowrocław i Gminy Inowrocław</i> ” - 2 400 000 zł;	
4) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 0780-Wpływy ze zbycia praw majątkowych);	+ 1 000 zł
5) zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu kar umownych od umów (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 9 467 zł
6) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (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	+ 267 200 zł

- charakterze);
- | | | |
|-----|---|-----------------|
| 7) | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących przekształcenia wieczystego użytkowania (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0760-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności); | + 28 020 zł |
| 8) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); | - 5 000 zł |
| 9) | przyjęcia do budżetu zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia centralnego ogrzewania i wody za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych i dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów); | + 363 800 zł |
| 10) | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących wpływów z tytułu opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe (rozdział 71095-Pozostała działalność, paragraf 0830-Wpływy z usług); | + 6 550 zł |
| 11) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0920-Wpływy z pozostałych odsetek); | + 75 000 zł |
| 12) | zakończenia i rozliczenia projektu „ <i>Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami</i> ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 wskutek mniejszego zakresu zrealizowanego przez partnerów (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 2337-Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego); | - 170 086,28 zł |
| 13) | zmniejszenia dochodów budżetowych (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0500-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych); | - 400 000 zł |
| 14) | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących odsetek w podatku od nieruchomości (rozdział 75615-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat); | + 10 000 zł |
| 15) | dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych): | + 93 914 zł |
| | a) paragraf 0360-Wpływy z podatku od spadków i darowizn + 85 255 zł, | |
| | b) paragraf 0370-Wpływy z opłaty od posiadania psów + 3 659 zł, | |
| | c) paragraf 0910-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat + 5 000 zł, | |
| 16) | zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących opłaty parkingowej | + 100 000 zł |

- (rozdział 75618-Wpływy z innych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw);
- 17) zwiększenia dochodów budżetowych wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych (rozdział 75618-Wpływy z innych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); + 2 468 zł
- 18) zwiększenia dochodów budżetowych wpływów z opłat za koncesje i licencje (rozdział 75618-Wpływy z innych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje); + 2 485 zł
- 19) zwiększenia dochodów budżetowych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75618-Wpływy z innych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, paragraf 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień); + 3 000 zł
- 20) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75619-Wpływy z różnych rozliczeń, paragraf 0580 - Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych); + 542 zł
- 21) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, paragraf 0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych); + 2 357 582,90 zł
- 22) zwiększenia dochodów budżetowych (rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe: + 18 648 zł
- a) paragraf 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 9 348 zł,
- b) paragraf 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego + 9 300 zł);
- 23) otrzymania środków na realizację nowego programu Erasmus + pod nazwą "Internet" w Szkole Podstawowej 14 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2707 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); + 35 000 zł
- 24) zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0610 - Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów); - 73 zł
- 25) zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za wydawanie legitymacji szkolnych i duplikatów legitymacji (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat); - 434 zł
- 26) zmniejszenie dochodów dotyczących wpływów ze sprzedaży majątku (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych); - 400 zł
- 27) zwiększenia dochodów z tytułu odsetek z programu Erasmus + pod nazwą + 50 zł

- "Edukacja" w Szkole Podstawowej nr 11 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0927 - Wpływy z pozostałych odsetek);
- 28) wpływów z tytułu szkolenia pracowników, stypendiów i zasiłków zdrowotnych (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 0970 - Wpływy z różnych opłat); + 54,20 zł
- 29) wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 2400 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej); + 0,73 zł
- 30) zmniejszenia dochodów dotyczących zmiany terminu i czasu trwania Forum Ratownictwa (rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); - 10 000 zł
- 31) wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); + 473,06 zł
- 32) przesunięcia dochodów budżetowych związane z wpływem odszkodowania za zalanie (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia z paragrafu 0830 - Wpływy z usług do paragrafu 0970 - Wpływy z różnych dochodów +/- 700 zł);
- 33) niższych wpływów za pobyt pensjonariuszy (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 0830 - Wpływy z usług); - 6 365 zł
- 34) odszkodowania od ubezpieczyciela (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); + 1 365 zł
- 35) usunięcia programów z Lokalnego Programu Rewitalizacji - 1 955 000 zł
- a) rozdział 85395 - Pozostała działalność, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) - 1 700 000 zł,
- b) rozdział 85495 - Pozostała działalność, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) - 255 000 zł;
- 36) wpływu kwot należności wyegzekwowanych przez komorników (rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami); + 89 928 zł
- 37) wpływów z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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); + 5 000 zł
- 38) niższych opłat za wyżywienie dzieci (85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 0830 - Wpływy z usług); - 12 500 zł
- 39) wyższych niż zakładano wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w żłobkach (85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków:
- a) paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów + 3 600 zł,

- b) paragraf 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - 15 zł);
- 40) zmniejszenia dochodów w wyniku małego zaangażowania robót wodno-kanalizacyjnych i brakiem możliwości sprzedaży sieci Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji (rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); - 1 036 000 zł
- 41) zwiększenia dochodów z tytułu nałożenia kary za opóźnienie złożenia sprawozdania z odbioru odpadów komunalnych (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych); + 1 500 zł
- 42) niewykorzystania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. zadania "Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest" wskutek braku chętnych mieszkańców (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych); - 87 920,18 zł
- 43) zwrotu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dostawę sadzonek drzew i krzewów oraz na materiały ogrodnicze niezbędne do nasadzeń wskutek oszczędności przetargowych (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych); - 29 323,53 zł
- 44) oszczędności przetargowych za zadaniu "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu" co skutkuje mniejszym dofinansowaniem zadania (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 8 487 zł
- 45) braku możliwości refundacji środków zewnętrznych na zadaniu "Modernizacja oświetlenia na terenie miasta", refundacja wpłynie w 2019 r. (rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł); - 2 550 000 zł
- 46) mniejszych wpłat za najem składników majątkowych (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, 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); - 25 000 zł
- 47) wpływu środków ze sprzedaży złomu (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów); + 1 200 zł
- 48) wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat); + 30 000 zł
- 49) otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca niskiej emisji oraz segregacji odpadów" (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych); + 3 135 zł

50)	zmniejszenia dochodów w wyniku braku dofinansowania zadania "Budowa Ławki 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
51)	zmniejszenia dochodów w wyniku braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadania "Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznego muru obronnego" (rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	- 867 000 zł
52)	dostosowania wpływu z Urzędu Marszałkowskiego na zadaniu "Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93", kwote te miasto otrzyma w 2019 r. (rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł);	- 140 311 zł
53)	zwiększenie planu dochodów (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów).	+ 3 424 zł
II.	Wydatków, zmniejszenie o:	- 11 790 864,10zł
	z powodu:	
1)	większej niż planowano kwoty rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego z powodu poniesienia przez spółkę kosztów w postaci dzierżawy nowych autobusów (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego);	+ 155 307 zł
2)	niedopłaty rekompensaty dla MPK za 3 kw 2018 r. (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego);	+ 265 420,83 zł
3)	przesunięcia terminu zakończenia montażu stacji ładowania autobusówna 2019 r. (rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy:	- 4 396 654 zł
	a) 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu" - 2 985 442 zł,	
	b) 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu" - 1 411 212 zł);	
4)	mniejszego zaangażowania środków na zadaniu "Parking przy ul. Bocznej (za wałem)" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych);	- 150 000 zł
5)	oszczędności przetargowych oraz dostosowaniem środków do wysokości zaangażowania wydatków	- 187 275 zł
	a) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic: Św. Ducha i Mieszka" - 7 500 zł,	
	b) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Łącznik Okrężek-Dankowskiego" - 19 500 zł,	
	c) rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, paragraf 6050 - Wydatki	

- inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Droga wewnętrzna w rejonie ul. Rąbińskiej" - 48 900 zł,
- d) rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47" - 10 000 zł,
- e) rozdział 70095 - Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Budowa budynku mieszkalnego nr 2" - 9 375 zł,
- f) rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4270 - Zakup usług remontowych - 4 300 zł,
- g) rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 25 000 zł,
- h) rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Opracowania dokumentacyjne" - 50 000 zł,
- i) rozdział 92601 - Obiekty sportowe, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych, zadanie "Park Linowy" - 12 700 zł,
- 6) przesunięcia realizacji zadania "Droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54" na 2019 r. (rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 130 000 zł
- 7) zwiększenia zakresu zadania polegającego na wydłużeniu o 50 metrów kolektora kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów na rzecz instytucji kolejowych związanych z realizacją zadania "Kanalizacja deszczowa w ciągu ul. Staropoznańskiej i ul. Budowlanej" (rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 200 000 zł
- 8) zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski na zadaniu "Skrzyżowanie ul. Andrzeja, NMP i Św. Ducha" (rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 2 217 zł
- 9) przesunięcia realizacji zadania "Przebudowa ul. Słonecznej" na 2019 rok - 1 095 000 zł
- a) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 935 000 zł,
- b) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 160 000 zł;
- 10) aktualizacji kosztorysu i zabezpieczeniem środków na kolejne postępowanie przetargowe na zadaniu "Ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu" + 360 000 zł
- a) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 106 220 zł,
- b) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 466 220 zł;
- 11) zwiększenia wydatków budżetowych stałej substancji mieszkaniowej (rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4270 - Zakup usług remontowych); + 335 467 zł
- 12) uwolnienia środków budżetowych - 1 045 759 zł
- a) rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 207 000 zł,
- b) rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 143 000 zł,

- c) rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 100 000 zł,
- d) rozdział 75414 - Obrona cywilna, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 9 000 zł,
- e) rozdział 75414 - Obrona cywilna, paragraf 4430 - Różne opłaty i składki - 3 481 zł,
- f) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 - Rezerwy, dotyczącej administracji publicznej - 200 000 zł,
- g) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 - Rezerwy, dotyczącej transportu - 100 000 zł,
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 - Rezerwy, dotyczącej gospodarki komunalnej - 76 000 zł,
- h) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 120 950 zł,
- i) rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 399 zł,
- j) rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 5 929 zł,
- k) rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, paragraf 4810 - Rezerwy, dotyczącej polityki społecznej - 80 000 zł;
- 13) zabezpieczenie środków na zapłatę opłaty komorniczej (rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych; + 10 000 zł
- 14) zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych + 469 350,51 zł
 - a) rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 17 000 zł,
 - b) rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 142 730 zł,
 - c) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 4 500 zł,
 - d) rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 90 750 zł,
 - e) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkole, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 53 000 zł,
 - f) rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 214 044 zł,
 - g) rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 10 480 zł,
 - h) rozdział 85401 - Świetlice szkolne, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 39 299 zł,
 - i) rozdział 85401 - Świetlice szkolne, paragraf 4040 - Dodatkowe

- wynagrodzenie roczne - 85,49 zł,
- j) rozdział 85401 - Świetlice szkolne, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 44 532 zł,
- k) rozdział 85401 - Świetlice szkolne, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 12 430 zł,
- l) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 31 740 zł,
- m) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 1 773 zł,
- n) rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 320 zł;
- 15) uwolnienia środków budżetowych (rozdział 80104 - Przedszkola, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek"); - 88 000 zł
- 16) zmniejszenia kosztów organizacji Forum Ratownictwa (rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); - 10 000 zł
- 17) wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia); + 473,06 zł
- 18) wpływów z tytułu wyegzekwowania przez komorników sądowych należności od dłużników alimentacyjnych i przeznaczenie ich na wynagrodzenia pracowników prowadzących postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i mebli biurowych (rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: + 92 821 zł
- a) paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników + 72 865 zł,
- b) paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 13 956 zł,
- c) paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 6 000 zł);
- 19) zmniejszenia wydatków finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. zadania "Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest" w wyniku braku chętnych mieszkańców (rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); - 87 920,18 zł
- 20) zmniejszenia wydatków finansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dostawę sadzonek drzew i krzewów oraz na materiały ogrodnicze niezbędne do nasadzeń w wyniku oszczędności przetargowych (rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia); - 29 323,53 zł
- 21) promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca niskiej emisji oraz segregacji odpadów" (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych); + 3 135 zł
- 22) zakończenia i rozliczenia realizacji Projektu "Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzanie nieruchomościami" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (rozdział 75023 - Urzędy gmin i miast na prawach powiatu, paragraf: - 181 437,47 zł
- a) paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów z udziałem

- środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - 104 504,28 zł,
- b) paragraf 2057 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 60 995,61 zł,
- c) paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 238,75 zł,
- d) paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 079,62 zł,
- e) paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 212,70 zł,
- f) paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 068 zł,
- g) paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy - 31,51 zł,
- h) paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy - 307 zł);
- 23) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących odsetek (rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek); - 1 800 000 zł
- 24) zwrotu do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w ramach "Pomocy państwa w zakresie dożywiania" (rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, 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); + 120 zł
- 25) usunięcia programów z Lokalnego Programu Rewitalizacji - 2 300 000 zł
- a) rozdział 85395 - Pozostała działalność, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Adaptacja budynku SP2 przy NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" - 1 700 000 zł,
- b) rozdział 85395 - Pozostała działalność, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Adaptacja budynku SP2 przy NMP 19 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy" - 300 000 zł,
- c) rozdział 85495 - Pozostała działalność, paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Budowa placów zabaw" - 255 000 zł,
- d) rozdział 85495 - Pozostała działalność, paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "Budowa placów zabaw" - 45 000 zł;
- 26) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących oświaty + 10 808,93 zł
- a) rozdział 85401 - Świetlice szkolne, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2 014,99 zł,
- b) rozdział 85401 - Świetlice szkolne, paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek - 1 500 zł,
- c) rozdział 85401 - Świetlice szkolne, paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych - 503 zł,
- d) rozdział 85401 - Świetlice szkolne, paragraf 4300 - Zakup usług zdrowotnych - 3 806 zł,

- e) rozdział 85401 - Świetlice szkolne, paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 6 914 zł,
 - f) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń + 700 zł,
 - g) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia + 15 013,49 zł,
 - h) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych + 210 zł,
 - i) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 1 379,57 zł,
 - j) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych + 200 zł,
 - k) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 25 zł,
 - l) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 4260 - Zakup energii - 3 000 zł;
- 27) wpływów z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych podlegających zwrotowi do budżetu państwa (rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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); + 5 000 zł
- 28) zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników w Żłobku "Bajka" (rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 5 000 zł
- 29) małego zaangażowania prac i przesunięcia środków na 2019 rok na zadaniu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto" (rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 1 036 000 zł
- 30) przyznania nagrody jubileuszowej pracownikowi Zakładu Robót publicznych (rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej, paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników); + 11 730 zł
- 31) zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących gospodarki komunalnej - 70 000 zł
- a) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 4 000 zł,
 - b) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych - 66 000 zł;
- 32) braku dofinansowania zadania "Budowa Ławki Niepodległości" (rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 35 000 zł
- 33) braku możliwości dofinansowania zadania "Rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych" (rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 1 275 000 zł
- a) paragraf 6058 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 083 750 zł,
 - b) paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 191 250 zł);
- 34) prawidłowego sklasyfikowania programów Erasmus + w szkołach podstawowych (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe: + 52 660,19 zł
- a) paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne + 624,15 zł,
 - b) paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy + 83,15 zł,
 - c) paragraf 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe + 5 435 zł,
 - d) paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia + 14 000 zł,
 - e) paragraf 4227 - Zakup środków żywności + 3 500 zł,
 - f) paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych + 56 660,19 zł,
 - g) paragraf 4417 - Podróże służbowe krajowe + 500 zł,
 - h) paragraf 4427 - Podróże służbowe zagraniczne - 27 672,30 zł,
 - i) paragraf 4437 - Różne opłaty i składki - 470 zł);
- 35) włączenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek); + 118 816 zł
- 36) zmniejszenia wydatków na zadaniu "zakup patelni" w Szkole Podstawowej nr 4 (rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych); - 68,44 zł
- 37) zwiększenia wydatków na zadaniu "naprawa przecieków dachu i powłok malarskich" w Szkole Podstawowej nr 2 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 8 145 zł
- 38) zmniejszenia wydatków na zadaniu "kapitalny remont toalet pracowniczych" w Szkole Podstawowej nr 2 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 10 283 zł
- 39) zmniejszenia wydatków na zadaniu "modernizacja dachu szkoły" w Szkole Podstawowej nr 16 (rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); - 4 615 zł
- 40) zwiększenia środków na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej (rozdział 75416 - Straż gminna (miejska), paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie "zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy"). + 35 000 zł

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

- 1) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 150 000 zł z rozdziału 85495 - Pozostała działalność z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "zakup urządzeń na place zabaw" do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "zakup urządzeń na place zabaw" (+ 30 000 zł), do zadania "ogrodzenie placów zabaw" (+ 12 000 zł) i do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "zakup urządzeń na place zabaw" (+ 108 000 zł). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie środków budżetowych.
 - b) 1 500 zł w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "przebudowa alejek na terenie tężni solankowej wraz z odwodnieniem w Parku Solankowym". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na

- sfinansowanie dodatkowych robót.
- c) 1 107 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "psi park" do rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zadania związane z akcją "Zielony Inowrocław" na Osiedlu Solno.
 - d) 48 000 zł z rozdziału 90095 - Pozostała działalność z paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "budowa mini siłowni na placu zabaw - IBO 2018" (- 20 000 zł) i z zadania "montaż mini siłowni - IBO 2018" (- 28 000 zł) do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "budowa mini siłowni na placu zabaw - IBO 2018" (+ 20 000 zł) i do zadania "montaż mini siłowni - IBO 2018" (+ 28 000 zł). Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie środków budżetowych.
- 2) Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 34 814 zł w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "Nabycie działek w rejonie ulic: Skłodowskiej-Curie, Przybyszewskiego, Andrzeja i Wiejskiej. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na nabycie działki nr 13/20 w rejonie ul. Marulewkiej.
 - 3) Uruchomienia rezerwy budżetowej z zakresu polityki społecznej w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu udziału w kosztach pieczy zastępczej dzieci (z rozdziału 75818 - Rezerwy ogólne i celowe z paragrafu 4810 - Rezerwy do rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny do paragrafu 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)
 - 4) Wydział Dróg i Transportu, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 269 332 zł w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "remont jezdni ul. Poznańskiej (na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej) (+ 4 924 zł), do zadania "remont jezdni ul. Warsztatowej" (+ 162 413 zł) i do zadania "remont jezdni ul. Os. Okrężek" (+ 101 995 zł). Zmiany związane są z rozstrzygnięciami przetargów na remonty jezdni.
 - 5) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 119 099 zł w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "wykup mieszkań" (- 25 645 zł) i z zadania "Królowej Jadwigi 3" (- 93 454 zł) do zadania "Kasztelańska 12" (+ 13 454 zł), do zadania "Poznańska 336" (+ 65 645 zł) i do zadania "Dworcowa 31" (+ 40 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na wyremontowanie klatek schodowych.
 - 6) Straż Miejska Inowrocławia, która wnioskuję o przesunięcie kwoty 45 000 zł z rozdziału 75405 - Komendy powiatowe Policji z paragrafu 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (- 19 500 zł), z rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) z paragrafu 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (- 2 000 zł), paragrafu 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe (- 1 200 zł), paragrafu 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (- 3 000 zł), paragrafu 4410 - Podróże służbowe krajowe (- 500 zł), paragrafu 4430 - Różne opłaty i składki (- 1 500 zł), paragrafu 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (- 5 000 zł) z rozdziału 75495 - Pozostała działalność z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych (- 11 300 zł) i z paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (- 1 000 zł) do rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) do paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "zakup samochodu dla potrzeb wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.
 - 7) Żłobek "Maja", który wnioskuję o przesunięcie kwoty 1 009 zł w rozdziale 85505 - Tworzenie i

funkcjonowanie żłobków z paragrafu 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "zakup urządzeń na plac zabaw na potrzeby dwóch budynków" (- 7 zł), z zadania "zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych w dwóch budynkach" (- 605 zł) i z zadania "zakup wind do dwóch budynków" (- 397 zł) do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakup naświetlacza do jaj.

- 8) Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 590 zł w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków dotyczących zakupów i usług.
- 9) Ośrodek Sportu i Rekreacji, który wnioskuje o zmianę nazwy zadania 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 dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim oraz wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3" na "wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3 przy ul. Rakowicza 93".
- 10) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 37 000 zł oraz zmianę dysponenta środków z Ośrodka Sportu i Rekreacji 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, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3 przy ul. Rakowicza 93" do paragrafu 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do zadania "Termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93". Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na wykonanie zasilania energetycznego kortów tenisowych wraz z oświetleniem zewnętrznym magazynku, wykonania przyłącza wodociągowego oraz na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dotyczącego robót przy termomodernizacji obiektu przy ul. Rakowicza 93.
- 11) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty:
 - a) 404,45 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z paragrafu 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek do paragrafu 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zmiana ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków.
 - b) 26 300 zł z rozdziału 80103 - Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (- 7 000 zł), z rozdziału 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego z paragrafu 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (- 9 300 zł) i z rozdziału 80110 - Gimnazja z paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (- 10 000 zł) do rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych (+ 26 000 zł). Zmiany mają na celu zabezpieczyć środki na dowozy dzieci niepełnosprawnych.

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 19 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosy przeciwne - 2, wstrzymujących się - 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski