

UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 28 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019

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, 1432 i 2500) 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, 1693, 2245, 2354 i 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019, zmienionej zarządzeniem Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę 354 500 000 zł zastępuje się kwotą 358 146 961,86 zł (zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 3 646 961,86 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 303 425 606 zł zastępuje się kwotą 304 710 319 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, 2360, 2400, 2440, 2707, 2870, 2910, 2920),

b) w pkt 2 dochody majątkowe kwotę 51 074 394 zł zastępuje się kwotą 53 436 642,86 (§ § 0760, 0770, 0780, 0870, 6298, 6300, 6330, 6610),

c) w załączniku nr 2 do uchwały - plan dochodów budżetowych na 2019 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 45 877 562,86 zł;

2) w § 3 kwotę 357 100 000 zł zastępuje się kwotą 364 162 539,91 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 7 062 539,91 zł), z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 298 637 557 zł zastępuje się kwotą 299 107 234,91 zł (§ § 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2650, 2720, 2800, 2810, 2820, 2830, 2850, 2910, 3020, 3030, 3040, 3110, 3210, 3240, 3250, 3260, 4010, 4017, 4019, 4040, 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4130, 4140, 4150, 4170, 4177, 4190, 4210, 4217, 4220, 4227, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300, 4307, 4309, 4330, 4360, 4380, 4390, 4400, 4410, 4417, 4420, 4427, 4430, 4437, 4439, 4440, 4480, 4500, 4510, 4520, 4530, 4580, 4590, 4600, 4610, 4700, 4707, 4810, 8010, 8110),

b) w pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 58 462 443 zł zastępuje się kwotą 65 055 305 zł (§ § 6050, 6058, 6059, 6060, 6210),

c) w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków budżetowych na 2019 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 6 015 578,05 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (6 015 578,05 zł).”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 31 874 569,85 zł oraz planowanych rozchodów budżetu w wysokości 25 858 991,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, 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 | - 1 500 000,00 zł, |
| 2) planowanego deficytu w kwocie | - 6 015 578,05 zł, |
| 3) spłatę długu | - 20 984 421,95 zł.”; |

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 367 640 zł.

2. Ustala się wydatki na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 56 495 481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 16 997 035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, obejmujący przychody w kwocie 16 101 865 zł i rozchody w kwocie 16 100 880, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody 3 065 713 zł,
- 2) wydatki 3 098 019 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 V/36/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 stycznia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2 do
uchwały IV/22/2018 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 954 004,00	1 333 306,14	52 921 456,86
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 953 161,00	0,14	32 257 795,86
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 188 373,00	0,00	5 841 934,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 764 788,00	0,14	22 978 677,86
60016	Drogi publiczne gminne		843,00	1 333 306,00	20 659 951,00
6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	843,00	540 600,00	17 618 044,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	792 706,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,80	22 593 918,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,80	22 240 908,20
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	0,00	0,80	15 822 765,20
750	Administracja publiczna		1 014 200,00	1 014 200,00	1 383 814,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 014 200,00	1 014 200,00	1 014 200,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014 200,00	1 014 200,00	1 014 200,00
801	Oświata i wychowanie		97 530,00	2 600,00	4 025 369,00
80101	Szkoły podstawowe		53 596,00	2 600,00	566 760,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	162,00	0,00	846,00
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	3 200,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50 834,00	0,00	126 103,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 361,00	0,00	127 196,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 361,00	0,00	29 926,00
80104	Przedszkola		3 239,00	0,00	3 137 225,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 239,00	0,00	19 265,00
80110	Gimnazja		3 913,00	0,00	5 213,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 913,00	0,00	4 413,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29 421,00	0,00	86 544,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 421,00	0,00	86 544,00
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	10 000,00	21 000,00
85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 411,00	0,00	601 411,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		1 411,00	0,00	1 411,00
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 411,00	0,00	1 411,00
855	Rodzina		0,00	0,20	55 321 697,80

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,20	23 767 828,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,20	213 828,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 254,00	100 000,00	18 633 254,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	100 000,00	11 134 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 254,00	0,00	1 011 254,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 254,00	0,00	851 254,00
90095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	109 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	108 000,00
926	Kultura fizyczna	928 670,00	0,00	928 670,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	928 670,00	0,00	928 670,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 670,00	0,00	928 670,00
RAZEM DOCHODY		6 107 069,00	2 460 107,14	358 146 961,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 stycznia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 3 do uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAW

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 618 654,00	0,00	56 041 797,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 396 654,00	0,00	26 073 619,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 985 442,00	0,00	10 672 478,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 411 212,00	0,00	3 581 141,00
60017	Drogi wewnętrzne		222 000,00	0,00	530 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		222 000,00	0,00	222 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		898 323,00	0,00	21 453 083,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205 000,00	0,00	17 642 790,00
4270	Zakup usług remontowych		205 000,00	0,00	3 994 630,00
70095	Pozostała działalność		693 323,00	0,00	3 447 793,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 830,00	0,00	105 830,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		662 493,00	0,00	3 331 593,00
750	Administracja publiczna		1 187 241,00	1 145 191,00	25 447 504,00
75011	Urzędy wojewódzkie		1 134 941,00	1 145 191,00	1 142 041,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		795 341,00	867 000,00	795 341,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 000,00	70 000,00	57 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00	161 930,00	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		25 000,00	23 081,00	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 300,00	0,00	3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	0,00	28 500,00
4260	Zakup energii		30 000,00	0,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 000,00	23 180,00	35 000,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 600,00	0,00	7 200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		52 300,00	0,00	1 816 135,00
4300	Zakup usług pozostałych		52 300,00	0,00	1 652 300,00
801	Oświata i wychowanie		130 268,00	35 500,00	86 535 822,00
80101	Szkoły podstawowe		86 334,00	35 500,00	45 325 971,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 834,00	0,00	700 834,00
4260	Zakup energii		0,00	35 500,00	1 464 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 500,00	0,00	1 058 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 361,00	0,00	973 509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 361,00	0,00	33 361,00
80104	Przedszkola		3 239,00	0,00	20 830 598,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 239,00	0,00	49 239,00
80110	Gimnazja		3 913,00	0,00	4 646 958,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 913,00	0,00	36 913,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		29 421,00	0,00	2 426 996,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 421,00	0,00	69 871,00
851	Ochrona zdrowia		41 118,91	10 000,00	2 222 213,91
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 118,91	0,00	1 736 338,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 118,91	0,00	61 118,91

85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	270 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,00	0,00	8 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	0,00	1 457,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	0,00	203,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411,00	0,00	4 095 555,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 411,00	0,00	301 411,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411,00	0,00	9 961,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 000,00	100 000,00	43 416 008,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 036 000,00	0,00	11 022 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	0,00	10 762 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	100 000,00	11 134 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	10 535 333,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	3 258 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	2 326 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	1 375 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	400 000,00
926	Kultura fizyczna	140 215,00	0,00	13 460 345,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	70 215,00	0,00	11 683 345,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 215,00	0,00	1 295 215,00
92695	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	376 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI		8 353 230,91	1 290 691,00	364 162 539,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 stycznia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 4 do
uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Kwota
Paragraf		
I	PRZYCHODY	31 874 569,85
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 874 569,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	27 000 000,00
II	ROZCHODY	25 858 991,80
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 858 991,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 stycznia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 5 do uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
L.p.	Rozdz.	Paragr.			Ogółem (7+8+9+10)	z tego finansowane:				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
						Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	118 038 096,54	42 171 397,00	8 044 799,95	2 924 897,00	6 015 578,05	25 186 122,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 031 333,64	14 253 619,00	15 562,95	0,00	3 565 578,05	10 672 478,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 667 036,40	10 672 478,00	0,00	0,00	0,00	10 672 478,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	35 667 036,40	10 672 478,00	0,00			10 672 478,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 364 297,24	3 581 141,00	15 562,95	0,00	3 565 578,05	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	28 364 297,24	3 581 141,00	15 562,95		3 565 578,05		
		60016	Drogi publiczne gminne	53 784 762,90	27 695 778,00	7 807 237,00	2 924 897,00	2 450 000,00	14 513 644,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728 028,90	9 366 600,00	6 726 600,00	2 640 000,00	0,00	0,00	
			budowa chodników	1 468 412,94	500 000,00	500 000,00				UM
			opracowania dokumentacyjne	400 000,00	400 000,00	400 000,00				UM
			ul. Łubinowa	976 000,00	250 000,00	250 000,00				UM
			budowa parkingów	2 967 015,96	300 000,00	300 000,00				UM

NOWA INWESTYCJA	przebudowa, rozbudowa dróg (ul. Transportowca)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	remont jezdni ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Świętokrzyskiej	116 600,00	116 600,00	116 600,00				
NOWA INWESTYCJA	Budowa ul. Prymasa Józefa Glempa	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Konwaliowej, Tulipanowej i dokończenie ul. Trzcńskiego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Górnicy i Staszica	6 300 000,00	3 300 000,00	660 000,00	2 640 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	ul. Błazka	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Bocznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00				UM
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 180 730,03	14 519 901,00	6 257,00	0,00	0,00	14 513 644,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Magazynowej	6 800 000,00	3 492 140,00	0,00			3 492 140,00	
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	17 437 410,03	8 585 661,00	0,00			8 585 661,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	508 320,00	7 100,00	6 257,00			843,00	
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Słonecznej	935 000,00	935 000,00	0,00			935 000,00	
NOWA INWESTYCJA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) - II etap	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 876 003,97	3 809 277,00	1 074 380,00	284 897,00	2 450 000,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	przebudowa ul. Magazynowej	2 700 000,00	616 260,00	16 260,00		600 000,00		
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	4 662 589,97	1 515 117,00	30 220,00	284 897,00	1 200 000,00		
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych)	848 414,00	12 900,00	12 900,00				
NOWA INWESTYCJA	przebudowa ul. Słonecznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00				
NOWA INWESTYCJA	ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu (budowa ścieżek rowerowych) - II etap	1 500 000,00	1 500 000,00	850 000,00		650 000,00		
	60017 Drogi wewnętrzne	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54	215 000,00	215 000,00	215 000,00				UM
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 275 716,97	4 531 593,00	4 181 593,00	350 000,00	0,00	0,00	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	nabycie części działki nr 11/25 ul. Wierzbńskiego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
	70095 Pozostała działalność	4 075 716,97	3 331 593,00	2 981 593,00	350 000,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 075 716,97	3 331 593,00	2 981 593,00	350 000,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	wykup mieszkań	500 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Hoyera 16	180 000,00	180 000,00	180 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	modernizacja budynku ul. Szymborska 14	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM

INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Toruńska 11	371 100,00	121 100,00	121 100,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367	154 500,00	150 000,00	150 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 367A	152 500,00	148 000,00	148 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 336	517 011,97	305 435,00	305 435,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Poznańska 2	145 100,00	140 000,00	140 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 92-94	418 447,00	180 000,00	180 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	360 000,00	330 000,00	330 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Andrzeja 5	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Staropoznańska 108	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Dworcowa 44	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kościuszki 8	160 000,00	160 000,00	160 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Świętego Ducha 77	160 000,00	160 000,00	160 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		rozbiórka fundamentów kamienicy ul. Szeroka - Kościuszki	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	64 633,00	64 633,00	64 633,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wałowa 3/5	131 743,00	131 743,00	131 743,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Wałowa 30	157 682,00	157 682,00	157 682,00				UM
NOWA INWESTYCJA		modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3	23 000,00	23 000,00	23 000,00				UM
750		Administracja publiczna	339 200,00	339 200,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup sprzętu komputerowego	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UM
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup komputerów i dysków do serwera MZEAS	19 600,00	19 600,00	19 600,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup kserokopiarki (kombajn wielofunkcyjny) MZEAS	19 600,00	19 600,00	19 600,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 705,06	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	619 705,06	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 705,06	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		montaż kamer na terenie miasta	619 705,06	100 000,00	100 000,00				UM
801		Oświata i wychowanie	2 635 644,00	1 439 500,00	1 439 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 349 644,00	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 644,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	
		SP NR 4:							

NOWA INWESTYCJA	remont sal zajęć i pomieszczeń sanitarnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UM
	SP NR 5:							
NOWA INWESTYCJA	remont łazienki przy auli, remont auli szkolnej, łazienek przy bibliotece szkolnej oraz II część biblioteki szkolnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana oświetlenia na korytarzach	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
	SP NR 6:							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	remont łazienek szkolnych	58 000,00	18 000,00	18 000,00				UM
	SP NR 8:							
NOWA INWESTYCJA	remont korytarzy i klatek schodowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
	SP NR 10:							
NOWA INWESTYCJA	wykonanie zabezpieczeń p. poż.	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
	SP NR 11:							
NOWA INWESTYCJA	remont klas i korytarzy	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UM
	SP NR 16:							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA	rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	625 644,00	155 500,00	155 500,00				UM
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	termomodernizacja SP nr 8	736 000,00	50 000,00	50 000,00				
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	montaż hydrantów w SP 2	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UM
	80104 Przedszkola	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Przedszkole nr 2							
NOWA INWESTYCJA	kapitałny remont kuchni i zmywalni	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UM
	Przedszkole nr 14							
NOWA INWESTYCJA	remont łazienek ul. Jacewska	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	wymiana okien na zgodne z przepisami p. poż. ul. Poznańska	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM
	Przedszkole nr 20							
NOWA INWESTYCJA	remont łazienki dla dzieci - ul. Alejnika	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"							
NOWA INWESTYCJA	całkowita wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz remont łazienek	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	zakup hydrantów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	zakup zmywarko-wyparzarzarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00				UM
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	SP 4							
NOWA INWESTYCJA	zakup zmywarki kapturowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UM
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
	85395 Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	60 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	

NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	340 000,00	340 000,00	0,00			340 000,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		adaptacja pomieszczeń budynku ul. Słoneczna 20 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
855		Rodzina	573 500,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	573 500,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 500,00	476 500,00	476 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Maja"							
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		budynek ul. Józefa Krzywińskiego 18: wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych korygujących, kosztorys, wymiana okien, malowanie łazienki	272 500,00	272 500,00	272 500,00				
NOWA INWESTYCJA		budynek ul. Władysława Łokietka 12: wymiana instalacji elektrycznej z przeprowadzeniem robót budowlanych, malowanie sali	204 000,00	204 000,00	204 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Żłobek "Bajka"							
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie gabinetu do terapii sensorycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		Żłobek "Maja"							
NOWA INWESTYCJA		zakup szafek do kuchni głównej i rozdzielczej w siedzibie głównej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
NOWA INWESTYCJA		zakup wind do siedziby głównej i filii	72 000,00	72 000,00	72 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 818 158,08	13 333 900,00	10 483 900,00	2 000 000,00	0,00	850 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 789 835,00	10 762 000,00	8 762 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 789 835,00	10 762 000,00	8 762 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	13 639 835,00	10 612 000,00	8 612 000,00	2 000 000,00			UM
NOWA INWESTYCJA		budowa podczyszczalni (Rów Marulewski - dokumentacja)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	6 545 000,00	850 000,00	0,00			850 000,00	UM
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 455 000,00	150 000,00	150 000,00				UM
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 023,08	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 023,08	608 600,00	608 600,00	0,00	0,00	0,00	
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		oświetlenie terenów Miasta	1 668 606,00	300 000,00	300 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		doświetlenie przejść dla pieszych	287 817,08	200 000,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Al. Niepodległości i Wojska Polskiego IBO 2019	108 600,00	108 600,00	108 600,00				UM
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	563 300,00	563 300,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	

NOWA INWESTYCJA		remont pomieszczeń socjalnych, remont toalet, montaż wiat przystankowych, rozbudowa oprogramowania windykacyjnego, wymiana słupa oświetleniowego na terenie ZRP	160 200,00	160 200,00	160 200,00				UM
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	403 100,00	403 100,00	403 100,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		zakup samochodu dostawczego, kosiarka bujakowa, cysterna do wody, kasy fiskalne, zakup parkomatów	403 100,00	403 100,00	403 100,00				UM
	90095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		budowa kynoparku	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		opracowania dokumentacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód - Palmiarni "Inowrocławianka" przy ul. Rabińskiej 1 w Inowrocławiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM
926		Kultura fizyczna	2 086 215,00	2 086 215,00	2 086 215,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		ogrodzenie placów zabaw	35 000,00	35 000,00	35 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		budowa chodnika na placu zabaw ul. Dyngusowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		montaż piłkochwyłów ul. Dyngusowa/Gdyńska	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		siłownia plenerowa przy ul. 3 Maja 11 - IBO 2019	44 000,00	44 000,00	44 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		ćwiczymy i bawimy się przy Kozłówce - IBO 2019	32 000,00	32 000,00	32 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		Park Linowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
NOWA INWESTYCJA		plac zabaw na terenie SP8	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
NOWA INWESTYCJA		bieżnia jednotorowa na terenie SP10 - IBO 2019	49 000,00	49 000,00	49 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA		wyposażenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Poznańskiej 365 - IBO	76 000,00	76 000,00	76 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		urządzenia zabawowe do ćwiczeń gimnastycznych SP8 - IBO 2019	73 000,00	73 000,00	73 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		nowoczesny zestaw zabawowy na bosiku SP1 - IBO 2019	57 000,00	57 000,00	57 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA		obiekty sportowe przy SP11 - IBO 2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 365 215,00	1 365 215,00	1 365 215,00	0,00	0,00	0,00	
	6210	Dotacje na inwestycje	1 295 215,00	1 295 215,00	1 295 215,00	0,00	0,00	0,00	
DOTACJA		modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	85 000,00	85 000,00	85 000,00				
DOTACJA		zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
DOTACJA		remont kapitalny Basenu Odkrytego - w 2019 r. modernizacja infrastruktury technicznej systemów uzdatniania i zasilania basenu odkrytego oraz budowa mini wodnego placu zabaw	500 000,00	500 000,00	500 000,00				
DOTACJA		nowe urządzenie na Skate Parku przy ul. Zapadłe	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
DOTACJA		roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	70 000,00	70 000,00	70 000,00				

DOTACJA		zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
DOTACJA		zakup maszyny do mycia poliuretanu	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
DOTACJA		opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy zaplecza sportowego imprez Stadionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej	230 000,00	230 000,00	230 000,00				
DOTACJA		wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych nr 3	70 215,00	70 215,00	70 215,00				
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
NOWA INWESTYCJA		IBO 2019 - tereny rekreacyjne ul. Dyngusowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UM
		OGÓLEM:	154 866 235,65	65 055 305,00	27 388 707,95	5 274 897,00	6 015 578,05	26 376 122,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 stycznia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 6 do uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH W 2019 ROKU
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

1	2	3	4	5	z tego:			Źródła finansowania wydatków		
					6	w tym:		10	11	
						7	8			9
Klasyfikacja budżetowa dochodów		Dotacje	Klasyfikacja budżetowa wydatków	Wydatki	bieżące	wynagrodzenia i składki od nich	świadczenia społeczne	majątkowe	dotacje	środki własne
750	Administracja publiczna	1 014 200,00		1 142 041,00	1 142 041,00	1 030 641,00	0,00	0,00	1 014 200,00	127 841,00
75011	Urząd Wojewódzki	1 014 200,00		1 142 041,00	1 142 041,00	1 030 641,00	0,00	0,00	1 014 200,00	127 841,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	1 014 200,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 341,00	795 341,00	795 341,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00					
			4260 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00					
			4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług tel...	10 000,00	10 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00					
			4440 - Odpisy na zfs	35 000,00	35 000,00					
			4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	7 200,00					
751	Urzędy naczelnych organów ...	10 840,00		10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów ...	10 840,00		10 840,00	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00	10 840,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 840,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	9 200,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00				
			4120 - Składki na fundusz pracy	140,00	140,00	140,00				
851	Ochrona zdrowia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	10 000,00	4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 340,00	8 340,00	8 340,00				

			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	1 457,00	1 457,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	203,00	203,00	203,00				
852	Pomoc społeczna	992 300,00		992 300,00	992 300,00	705 431,00	0,00	0,00	992 300,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	946 400,00		946 400,00	946 400,00	705 431,00	0,00	0,00	946 400,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	946 400,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	2 000,00	2 000,00					
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom	546 050,00	546 050,00	546 050,00				
			4040 - Dodatkowe wtnagrodzenie roczne	39 700,00	39 700,00	39 700,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	100 381,00	100 381,00	100 381,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	14 300,00	14 300,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00					
			4220 - Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00					
			4260 - Zakup energii	37 000,00	37 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00					
			4360 - Oplaty z tytułu zakupu usług tel...	3 600,00	3 600,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00					
			4440 - Odpisy na zřss	14 640,00	14 640,00					
			4480 - Podatek od nieruchomości	2 590,00	2 590,00					
			4520 - Oplaty na rzecz budżetów...	1 939,00	1 939,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	10 000,00	10 000,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 000,00		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	9 000,00	3030 - Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 867,00	8 867,00					
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	133,00					
85228	Usługi opiekuńcze ...	36 900,00		36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	36 900,00	4300 - Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00					
855	Rodzina	54 340 300,00		54 340 300,00	54 340 300,00	1 960 398,00	52 032 820,00	0,00	54 340 300,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze ...	28 703 500,00		28 703 500,00	28 703 500,00	362 540,00	28 279 310,00	0,00	28 703 500,00	0,00
	2060 - Dotacje celowe otrzymane...	28 703 500,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wvn...	1 600,00	1 600,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	28 279 310,00	28 279 310,00		28 279 310,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikom	271 340,00	271 340,00	271 340,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	51 915,00	51 915,00	51 915,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	7 285,00	7 285,00	7 285,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00					
			4270 - Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00					
			4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	600,00	600,00					
			4440 - Odpisy na zřss	6 100,00	6 100,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	8 000,00	8 000,00					

85502	Świadczenia rodzinne ...	23 425 300,00		23 425 300,00	23 425 300,00	1 537 208,00	21 793 010,00	0,00	23 425 300,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	23 425 300,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	840,00	840,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	21 793 010,00	21 793 010,00		21 793 010,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 802,00	449 802,00	449 802,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 460,00	40 460,00	40 460,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 736,00	1 030 736,00	1 030 736,00				
			4120 - Składki na Fundusz Pracy	14 210,00	14 210,00	14 210,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 822,00	17 822,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	57 080,00	57 080,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00					
			4430 - Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00					
			4440 - Odpisy na zfs	14 640,00	14 640,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	500,00	500,00					
85504	Wspieranie rodziny	2 025 700,00		2 025 700,00	2 025 700,00	60 650,00	1 960 500,00	0,00	2 025 700,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	2 025 700,00	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wyn...	0,00	0,00					
			3110 - Świadczenie społeczne	1 960 500,00	1 960 500,00		1 960 500,00			
			4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 165,00	50 165,00	50 165,00				
			4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	8 760,00	8 760,00				
			4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 225,00	1 225,00				
			4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00				
			4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00					
			4300 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00					
			4410 - Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00					
			4700 - Szkolenia pracowników...	1 000,00	1 000,00					
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne...	185 800,00		185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	0,00
	2010 - Dotacje celowe otrzymane...	185 800,00	4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 800,00	185 800,00					
OGÓLEM:		56 367 640,00		56 495 481,00	56 495 481,00	3 717 310,00	52 032 820,00	0,00	56 367 640,00	127 841,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 stycznia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 11
do uchwały nr IV/22/2018 Rady
Miejskiej Inowrocławia z dnia 17
grudnia 2018 r.

DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK MIASTA INOWROCŁAWIA

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe	7 632 840,00
921	92109	2480	Kujawskie Centrum Kultury	4 250 000,00
	92116	2480	Biblioteka Miejska	3 382 840,00
			II. Celowe	115 850,00
801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 850,00
801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	100 000,00
900	90019	2800	dotacje dla placówek oświaty	10 000,00
			III. Przedmiotowe	7 953 130,00
926	92604	2650	dopłaty dla Ośrodka Sportu i Rekreacji do:	7 953 130,00
			a) krytych pływalni	2 753 373,00
			b) basenu odkrytego	144 985,00
			c) stadionów	1 776 142,00
			d) boisk ze sztuczną nawierzchnią	65 687,00
			e) hal sportowych	2 807 915,00
			f) lodowisk	99 723,00
			g) placów zabaw i place imprez	305 305,00
			IV. Inwestycyjne	1 295 215,00
926	92604	6210	dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji:	1 295 215,00
			a) modernizacja Krytej Pływalni "Wodny Park"	85 000,00
			b) zakup sprzętu toru akrobatycznego do Hali Widowiskowo-Sportowej	20 000,00
			c) remont kapitalny Basenu Odkrytego - w 2019 r. modernizacja infrastruktury technicznej systemów uzdatniania i zasilania basenu odkrytego oraz budowa mini wodnego placu zabaw	500 000,00
			d) nowe urządzenie na Skate Parku przy ul. Zapadłe	40 000,00
			e) roboty ziemne, utwardzenie i rozpoczęcie procesu zagospodarowania terenu w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	70 000,00
			f) zakup wyposażenia oraz niezbędnego sprzętu do pomieszczeń zaplecza socjalno-noclegowego w Zespole Obiektów Sportowych nr 3 przy ul. Rakowicza 93	80 000,00
			g) opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy zaplecza sportowego imprez Stadnionu Nr 2 przy ul. Orłowskiej	230 000,00
			h) zakup maszyny do mycia poliuretanu	200 000,00
			i) wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych nr 3	70 215,00
			DOTACJE OGÓLEM:	16 997 035,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 stycznia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 13 do
uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO OŚRODKA SPORTU i REKREACJI NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Klasyfikacja budżetowa		Treść (nazwa zakładu budżetowego)	Stan środków na 1.01.2019	Przychody	dotacja z budżetu	Rozchody	w tym:		Przewidziana wpłata do budżetu	Stan środków na koniec roku	Informacja o dotacjach na inwestycje
Dział	Rozdział						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	265 733,75	16 101 865,00	7 953 130,00	16 100 880,00	6 951 850,00	200 000,00	0,00	266 718,75	1 295 215,00
OGÓLEM:			265 733,75	16 101 865,00	7 953 130,00	16 100 880,00	6 951 850,00	200 000,00	0,00	266 718,75	1 295 215,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/36/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 28 stycznia 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 14 do uchwały
nr IV/22/2018 Rady Miejskiej Inowrocławia z
dnia 17 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2019 ROK DLA WYODRĘBNIONEGO
RACHUNKU DOCHODÓW W OŚWIATOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
MIASTA INOWROCŁAWIA**

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	266 251,00	3 047 338,00	3 313 589,00	3 079 644,00	233 945,00	3 313 589,00
	80101	Szkoły podstawowe	126 103,00	639 694,00	765 797,00	648 969,00	116 828,00	765 797,00
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	29 926,00	62 565,00	92 491,00	69 565,00	22 926,00	92 491,00
	80104	Przedszkola	19 265,00	351 706,00	370 971,00	360 136,00	10 835,00	370 971,00
	80110	Gimnazja	4 413,00	70 500,00	74 913,00	71 000,00	3 913,00	74 913,00
	80148	Stołówki szkolne	86 544,00	1 922 873,00	2 009 417,00	1 929 974,00	79 443,00	2 009 417,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411,00	18 375,00	19 786,00	18 375,00	1 411,00	19 786,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	1 411,00	18 375,00	19 786,00	18 375,00	1 411,00	19 786,00
		RAZEM	267 662,00	3 065 713,00	3 333 375,00	3 098 019,00	235 356,00	3 333 375,00

Uzasadnienie

Inicjatywę uchwałodawczą wykazuje Prezydent Miasta Inowrocławia, który wnioskuje o dokonanie następujących zmian w budżecie na rok 2019 w zakresie:

I. Dochodów, zwiększenia o:	+ 3 646 961,86 zł
z powodu:	
1) przesunięcia terminu wpływu środków stanowiących dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania „ <i>ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu</i> ” (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy):	+ 3 953 161 zł
a) paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów + 1 188 373 zł,	
b) paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 2 764 788 zł,	
2) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł),	- 0,14 zł
3) dostosowania dochodów budżetowych do przyznanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego 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):	- 539 757 zł
a) „ <i>ograniczenie niskiej emisji poprzez utworzenie sieci ścieżek rowerowych w Inowrocławiu</i> ” + 843 zł,	
b) „ <i>przebudowa ul. Magazykowej</i> ” - 540 600 zł,	
4) zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących zadania „ <i>budowa odcinka ul. Glempa</i> ” w związku z brakiem dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6330-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)),	- 792 706 zł
5) 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 charakterze),	- 0,80 zł
6) przesunięcia dochodów budżetowych w związku ze zmianą dysponenta środków finansowych dotyczących dotacji do zadań zleconych (rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie, paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) +/- 1 014 200 zł,	
7) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z planowanymi wpływami	+ 162 zł

- za wydawanie duplikatów świadectw (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0610-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów),
- 8) zwiększenia dochodów dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w 2018 r. (paragraf 2400-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej), + 96 179 zł
- a) 80101-Szkoły podstawowe + 50 834 zł,
 - b) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 7 361 zł,
 - c) 80104-Przedszkola + 3 239 zł,
 - d) 80110-Gimnazja + 3 913 zł,
 - e) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 29 421 zł,
 - f) 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży + 1 411 zł,
- 9) przesunięcia dochodów budżetowych dotyczących projektów Erasmus realizowanych w Szkołach Podstawowych nr 4, 11 i 14 (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek) +/- 2 600 zł,
- 10) przesunięcia dochodów budżetowych w związku z przejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. realizacji zadań związanych ze sfinansowaniem kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85195-Pozostała działalność, paragraf 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami) +/- 10 000 zł,
- 11) dostosowania dochodów budżetowych do rzeczywistych wpływów (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 oraz innych zadań zleconych ustawami), - 0,20 zł
- 12) przesunięcia dochodów budżetowych z rozdziału 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90095-Pozostała działalność w paragrafie 2440-Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w związku z prawidłowym sklasyfikowaniem dochodów budżetowych dotyczących zadania „*demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest*” objętych dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej +/- 100 000 zł,
- 13) przesunięcia terminu wpływu środków stanowiących dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania „*poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu*” (rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, paragraf 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków + 1 254 zł

	powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)),	
14)	przesunięcia terminu wpływu środków stanowiących dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania „ <i>termomodernizacja budynku przy ul. Rakowicza 93</i> ” (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)).	+ 928 670 zł
II.	Wydatków, zwiększenie o:	+ 7 062 539,91 zł
	z powodu:	
1)	przesunięcia terminu wpływu środków stanowiących dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zadania „ <i>ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu</i> ” (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy):	+ 4 396 654 zł
	a) paragraf 6058-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 2 985 442 zł,	
	b) paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1 411 212 zł,	
2)	zwiększenia wydatków budżetowych na roboty dodatkowe dotyczące zadania „ <i>droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 przy ul. Poznańskiej 47</i> ”, które zapisane jest w środkach niewygasających za 2018 rok (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+ 7 000 zł
2)	przesunięcia terminu realizacji zadania „ <i>droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54</i> ” (rozdział 60017-Drogi wewnętrzne, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych),	+ 215 000 zł
3)	zwiększenia wydatków budżetowych w związku z pożarem budynku komunalnego przy ul. Mątewskiej 75-77, w celu wykonania remontu lokali mieszkalnych, klatki schodowej oraz remontu dachu budynku (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragrafami 4270-Zakup usług remontowych),	+ 205 000 zł
4)	zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 70095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych):	+ 693 323 zł
	a) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 30 830 zł,	
	b) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie ul. Kasztelańska 12 + 64 633 zł,	
	c) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie ul. Wałowa 3/5 + 131 743 zł,	
	d) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie ul. Wałowa 30 + 157 682 zł,	
	e) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie ul. Poznańska 336 + 155 435 zł,	
	f) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie ul. Królowej Jadwigi 3 + 23 000 zł,	
	g) paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie ul. Jana Kilińskiego 6 + 130 000 zł,	
5)	zmniejszenia wydatków budżetowych stanowiących dofinansowanie do zadań zleconych (rozdział 75011-Urzędy Wojewódzkie),	- 10 250 zł
6)	zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących wycinki drzew na terenach Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego przy ul. Równinnej i	+ 52 300 zł

budowy wodociągu oraz kanalizacji wraz z przyłączeniami na terenie Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego przy ul. Kruczej (rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych),

- 7) zwiększenia dochodów dotyczących środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych w 2018 r. (paragraf 2400-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej), + 96 179 zł
- a) 80101-Szkoły podstawowe + 50 834 zł,
 - b) 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych + 7 361 zł,
 - c) 80104-Przedszkola + 3 239 zł,
 - d) 80110-Gimnazja + 3 913 zł,
 - e) 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne + 29 421 zł,
 - f) 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży + 1 411 zł,
- 8) przeznaczenia nadwyżki wpłat za wydane zezwolenia alkoholowe na wymianę części sprzętu komputerowego (rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia), + 31 118,91 zł
- 9) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „*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
- 10) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zadania „*dzierżawa infrastruktury oświetleniowej*” w związku z realizacją projektu pn. „*modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocławia*” (rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych), + 100 000 zł
- 11) zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących przyznanej nagrody w konkursie Eko Hestia Spa w 2018 roku na realizację dalszych działań proekologicznych na terenie miasta (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie „*Instalacja fotowoltaiczna na obiekcie Pijalni Wód-Palmiarni Inowrocławianka przy ul. Rąbińskiej I w Inowrocławiu*”), + 100 000 zł
- 12) zwiększenia dotacji celowej na realizację zadania „*wykonanie oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego III w Zespole Obiektów Sportowych Nr 3*” (rozdział 92604-Instytucje kultury fizycznej, paragraf 6210-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych), + 70 215 zł
- 13) wprowadzenia do tegorocznego budżetu zadania realizowanego w ramach Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 pn. „*tereny rekreacyjne ul. Dyngusowej*” (rozdział 92695-Pozostała działalność, paragraf 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). + 70 000 zł

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

- 1) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 1 134 941 zł w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie. Zmiana ta ma na celu zmianę dysponentów środków finansowych dotyczących dotacji do zadań zleconych.
- 2) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 35 500 zł i zmianę dysponenta środków w rozdziale 80101-Szkoły Podstawowe z paragrafu 4260-Zakup energii do paragrafu

6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych dotyczących końcowego rozliczenia inwestycji „*rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu*”.

- 3) Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, który wnioskuję o przesunięcie łącznej kwoty 10 000 zł w rozdziale 85195-Pozostała działalność. Zmiana ta ma związek z przejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. realizacji zadań związanych ze sfinansowaniem kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, który wnioskuję o przesunięcie kwoty 100 000 zł z rozdziału 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90095-Pozostała działalność w paragrafie 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków budżetowych dotyczących zadania „*demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest*” objętych dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IV. Przychody w kwocie 31 874 569,85 zł.

Zwiększenie dotyczy środków wolnych w kwocie 915 578,05 zł oraz zwrotnych zewnętrznych środków finansowania w kwocie 2 500 000 zł.

V. Rozchody w kwocie 25 858 991,80 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, ze zm.) jest objęta jej nadzorem.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2019 w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, głosy przeciwne - 1, wstrzymujących się - 5.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski