

UCHWAŁA NR VI/53/2019
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA

z dnia 25 lutego 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 uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia nr V/36/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Inowrocławia nr 12/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. i nr 36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 kwotę 358 176 340,92 zł zastępuje się kwotą 358 013 844,46 zł (zmniejszenie dochodów budżetu o kwotę 162 496,46 zł), z tego:

a) w pkt 1 dochody bieżące kwotę 304 739 698,06 zł zastępuje się kwotą 304 577 201,60 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 w kwocie 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 45 877 763 zł;

2) w § 3 kwotę 364 191 918,97 zł zastępuje się kwotą 370 085 053,17 zł (zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 5 893 134,20 zł), z tego:

a) w pkt 1 wydatki bieżące kwotę 299 136 613,97 zł zastępuje się kwotą 300 000 715,17 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 65 055 305,00 zł zastępuje się kwotą 70 084 338,00 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 12 071 208,71 zł.

2. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie kredytem (12 071 208,71 zł).”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 37 930 200,51 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 | - 12 071 208,71 zł, |
| 3) spłatę długu | - 19 928 791,29 zł.”; |

7) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu oraz wpłat na fundusze celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 17 570 188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

8) § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 6 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 VI/53/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 lutego 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 2 do uchwały nr 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		0,00	82 400,00	52 839 056,86
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	82 400,00	32 175 395,86
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	82 400,00	3 344 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 885,00	0,00	22 601 803,20
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 885,00	0,00	22 248 793,20
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 885,00	0,00	7 885,00
750	Administracja publiczna		2 619,50	0,00	1 386 433,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 619,50	0,00	370 711,50
0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 619,50	0,00	2 619,50
801	Oświata i wychowanie		500,14	312,80	4 025 556,34
80101	Szkoły podstawowe		500,14	305,15	566 954,99
0927		Wpływy z pozostałych odsetek	500,14	300,00	3 400,14
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,15	126 097,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,05	127 195,95
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,05	29 925,95
80104	Przedszkola		0,00	1,71	3 137 223,29
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,71	19 263,29
80110	Gimnazja		0,00	2,62	5 210,38
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,62	4 410,38
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	3,27	86 540,73
2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,27	86 540,73
851	Ochrona zdrowia		143,12	0,00	21 143,12
85195	Pozostała działalność		143,12	0,00	10 143,12
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	143,12	0,00	143,12
852	Pomoc społeczna		10 000,00	102 158,00	9 130 602,06
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 000,00	0,00	195 300,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	102 158,00	29 165,06
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 158,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		8 000,00	0,00	1 467 400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	12 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 226,58	0,00	600 047,58
85395	Pozostała działalność		1 226,58	0,00	600 047,58
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	1 226,58	0,00	1 226,58
RAZEM DOCHODY			22 374,34	184 870,80	358 013 844,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/53/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 lutego 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		5 480 000,00	82 400,00	61 539 397,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		400 000,00	82 400,00	26 391 219,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		0,00	82 400,00	11 673 600,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	0,00	3 981 141,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 080 000,00	0,00	34 592 578,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00	650 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 980 000,00	0,00	8 789 277,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		52 033,00	52 033,00	21 453 083,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	52 033,00	17 590 757,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	52 033,00	3 942 597,00
70095	Pozostała działalność		52 033,00	0,00	3 499 826,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 033,00	0,00	3 383 626,00
750	Administracja publiczna		85 800,00	0,00	25 568 304,00
75011	Urzędy wojewódzkie		521,00	0,00	1 142 562,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		521,00	0,00	35 521,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		85 279,00	0,00	20 699 839,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 200,00	0,00	1 020 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 079,00	0,00	355 579,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 253,00	3 175 357,00
75416	Straż gminna (miejska)		0,00	1 253,00	2 798 207,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	1 253,00	41 797,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	21 200,00	4 318 800,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0,00	21 200,00	4 318 800,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		0,00	21 200,00	4 078 800,00
801	Oświata i wychowanie		97 091,85	27 207,65	86 605 706,20
80101	Szkoły podstawowe		85 091,85	15 200,00	45 395 862,85
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1,00	600,00	5 561,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		0,00	100,00	776,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	6 000,00	45 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 465,85	0,00	702 299,85
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		728,00	3 000,00	52 607,00
4307	Zakup usług pozostałych		26 500,00	5 000,00	129 554,00
4417	Podróże służbowe krajowe		7 397,00	200,00	14 547,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne		48 000,00	0,00	171 248,00
4437	Różne opłaty i składki		1 000,00	300,00	5 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	0,05	973 508,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,05	33 360,95
80104	Przedszkola		0,00	1,71	20 830 596,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1,71	49 237,29
80110	Gimnazja		0,00	2,62	4 646 955,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2,62	36 910,38
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	3,27	2 426 992,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3,27	69 867,73

80195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	152 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	42 000,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	27 399 409,06
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	0,00	195 300,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	2 000,00
85216	Zasiłki stałe	8 000,00	0,00	1 467 400,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 303,00	403 000,00	43 768 311,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	403 000,00	10 619 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 000,00	10 359 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	303,00	0,00	11 134 303,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303,00	0,00	13 093,00
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	0,00	608 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	600 000,00
90095	Pozostała działalność	605 000,00	0,00	2 731 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	77 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	0,00	306 500,00
4260	Zakup energii	155 000,00	0,00	159 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	0,00	1 323 000,00
4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	32 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	0,00	29 000,00
RAZEM WYDATKI		6 480 227,85	587 093,65	370 085 053,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/53/2019
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 25 lutego 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	37 930 200,51
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 930 200,51
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych	32 000 000,00
II	ROZCHODY	25 858 991,80
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	25 858 991,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/53/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 lutego 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	120 255 302,54	47 551 397,00	7 519 169,29	2 924 897,00	11 921 208,71	25 186 122,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 991 539,64	14 653 619,00	59 932,29	0,00	3 921 208,71	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	25 324 503,24	3 981 141,00	59 932,29	0,00	3 921 208,71	0,00	
			ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu	25 324 503,24	3 981 141,00	59 932,29		3 921 208,71		
	60016		Drogi publiczne gminne	58 764 762,90	32 675 778,00	7 237 237,00	2 924 897,00	8 000 000,00	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	14 856 003,97	8 789 277,00	504 380,00	284 897,00	8 000 000,00	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	9 642 589,97	6 495 117,00	10 220,00	284 897,00	6 200 000,00		
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	0,00		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	465 000,00		1 035 000,00		
	60017 Drogi wewnętrzne	499 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	
NOWA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do filii Przedszkola nr 14 ul. Poznańska 47	264 000,00	7 000,00	7 000,00				UM
NOWA INWESTYCJA	droga wewnętrzna do ul. Narutowicza 54	235 000,00	215 000,00	215 000,00				UM
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 468 485,61	4 583 626,00	4 233 626,00	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	4 268 485,61	3 383 626,00	3 033 626,00	350 000,00	0,00	0,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 485,61	3 383 626,00	3 033 626,00	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	369 975,71	173 133,00	173 133,00				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	554 293,17	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	294 839,00	180 000,00	180 000,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Jana Kilińskiego 6	334 700,00	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
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Kasztelańska 12	254 688,26	64 633,00	64 633,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wąłowa 3/5	197 673,11	131 743,00	131 743,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Wąłowa 30	203 616,36	157 682,00	157 682,00				UM
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		modernizacja budynku ul. Królowej Jadwigi 3	26 600,00	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	kapitalny 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-wyparzarzki	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 Krzemińskiego 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	25 701 158,08	12 930 900,00	9 930 900,00	2 000 000,00	150 000,00	850 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 672 835,00	10 359 000,00	8 359 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 672 835,00	10 359 000,00	8 359 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
INWESTYCJA KONTYNUOWANA		uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto	14 522 835,00	10 209 000,00	8 209 000,00	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	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	150 000,00	0,00
NOWA INWESTYCJA		Uzdrowisko Inowrocław - rozwój potencjału endogenicznego regionu	1 455 000,00	150 000,00	0,00		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 7 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:	158 159 210,29	70 084 338,00	26 362 110,29	5 274 897,00	12 071 208,71	26 376 122,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/53/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 lutego 2019 r.

stanowiący korektę załącznika nr 12 do
uchwały nr IV/22/2018 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 17 grudnia 2018 r.

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK
MIASTA INOWROCŁAWIA**

Jednostka miary - zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj dotacji/zadania	Kwota
			I. Podmiotowe na realizację zadań:	15 562 962
801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	1 620 000
	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podst.	155 000
	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	7 540 000
	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000
	80149	2540	Specjalne metody pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 500 000
	80150	2540	Specjalne metody pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	3 100 000
854	85404	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	583 962
			II. Celowe na realizację zadań:	2 007 226
754	75412	2360	Ochotnicza Straż Pożarna	6 500
801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników	41 276
851	85154	2360	Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	65 000
	85195	2360	Z zakresu ochrony zdrowia	210 000
852	85295	2360	Z zakresu pomocy społecznej (magazyn odzieży, mebli, bank żywności)	110 000
853	85395	2360	Z zakresu pozostałych zadań pomocy społecznej (schronisko dla bezdomnych, promocja zatrudnienia)	170 000
854	85412	2830	Kolonie, obozy	51 450
900	90005	2830	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000
	90013	2810	Sterylizacja zwierząt	8 000
	90019	2830	Zamienne źródła grzewcze	150 000
	90095	2820	Infrastruktura Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000
921	92105	2820	Z zakresu kultury	110 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000
926	92605	2360	Z zakresu kultury fizycznej	600 000
			DOTACJE OGÓLEM:	17 570 188

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/53/2019

Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 25 lutego 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	266 238,20	3 047 338,00	3 313 576,20	3 079 644,00	233 932,20	3 313 576,20
	80101	Szkoły podstawowe	126 097,85	639 694,00	765 791,85	648 969,00	116 822,85	765 791,85
	80103	Oddziały przedszkolne w SP	29 925,95	62 565,00	92 490,95	69 565,00	22 925,95	92 490,95
	80104	Przedszkola	19 263,29	351 706,00	370 969,29	360 136,00	10 833,29	370 969,29
	80110	Gimnazja	4 410,38	70 500,00	74 910,38	71 000,00	3 910,38	74 910,38
	80148	Stołówki szkolne	86 540,73	1 922 873,00	2 009 413,73	1 929 974,00	79 439,73	2 009 413,73
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	267 649,20	3 065 713,00	3 333 362,20	3 098 019,00	235 343,20	3 333 362,20

Uzasadnienie

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

I. Dochodów, zmniejszenia o:	- 162 496,46 zł
z powodu:	
1) dostosowania do ostatecznego rozliczenia wpływów z tytułu dzierżawy autobusów dla celów komunikacji miejskiej (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);	- 82 400 zł
2) zwiększenia dochodów budżetowych dotyczących naliczenia kar w związku z nienależytym wykonaniem umowy na remont elewacji w budynku przy ul. Kasztelańskiej 12 (rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 7 885 zł
3) zwiększenia dochodów budżetowych w związku z naliczeniem kary umownej za nienależyte wykonanie umowy dotyczącej dostarczania w ramach prenumeraty gazet i czasopism (rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), paragraf 0580-Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych);	+ 2 619,50 zł
4) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpływów dotyczących realizacji programów Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 0927-Wpływy z pozostałych odsetek):	+ 200,14 zł
a) „Erasmus Zmysły” w Szkole Podstawowej nr 6 + 500,14 zł,	
b) „Erasmus Edukacja szkolna” w Szkole Podstawowej nr 11 - 300 zł;	
5) dostosowania dochodów do rzeczywistych wpłat na rachunek wyodrębnionych wpływów w placówkach oświatowych (paragraf 2400-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej):	- 12,80 zł
a) rozdział 80101-Szkoły Podstawowe - 5,15 zł,	
b) rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 0,05 zł,	
c) rozdział 80104-Przedszkola - 1,71 zł,	
d) rozdział 80110-Gimnazja - 2,62 zł,	
e) rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne - 3,27 zł;	
6) zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2018 roku dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne (rozdział 85195-Pozostała działalność, 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);	+ 143,12 zł
7) zwiększenia dochodów w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa składek na ubezpieczenia zdrowotne wynikające z naliczenia świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczeń	+ 2 000 zł

<p>emerytalnych i rentowych, którzy pobierali zasiłki stałe (rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);</p>		
8)	<p>zmniejszenia dochodów budżetowych o środki własne na finansowanie wypłat dodatku energetycznego w związku z otrzymaniem decyzji na dotację celową z budżetu państwa na ten cel (rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów);</p>	- 102 158 zł
9)	<p>zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwrotem niewykorzystanych w 2018 roku dotacji przez organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne (rozdział 85395-Pozostała działalność, 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);</p>	+ 1 226,58 zł
10)	<p>wpływów z tytułu odzyskanych niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej - zasiłków stałych (rozdział 85216-Zasiłki stałe, paragraf 0970-Wpływy z różnych dochodów).</p>	+ 8 000 zł
II.	Wydatków, zwiększenie o:	+ 5 893 134,20 zł
z powodu:		
1)	<p>dostosowania do rozliczenia zaplanowanych na bieżący rok wydatków dotyczących rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i ustalenia wysokości dzierżawy autobusów dla celów komunikacji miejskiej (rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy, paragraf 4150-Dopłaty w spółkach prawa handlowego);</p>	- 82 400 zł
2)	<p>zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących zimowego utrzymania dróg (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych);</p>	+ 100 000 zł
3)	<p>zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych):</p>	+ 63 650 zł
	<p>a) rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie + 521 zł,</p>	
	<p>b) rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) + 64 079 zł,</p>	
	<p>c) rozdział 75416-Straż gminna (miejska) - 1 253 zł,</p>	
	<p>d) rozdział 90002-Gospodarka odpadami komunalnymi + 303 zł;</p>	
4)	<p>zwiększenia wydatków budżetowych dotyczących programów Erasmus (rozdział 80101-Szkoły podstawowe):</p>	+ 83 626 zł
	<p>a) „Erasmus Edukacja szkolna” w Szkole Podstawowej nr 4 + 13 729 zł,</p>	
	<p>b) „Erasmus Zmysły” w Szkole Podstawowej nr 6 + 69 897 zł;</p>	
5)	<p>zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących projektu „Erasmus Edukacja szkolna” w Szkole Podstawowej nr 11 w związku z zakończeniem realizacji programu (rozdział 80101-Szkoły Podstawowe);</p>	- 15 200 zł
6)	<p>zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 80101-Szkoły podstawowe, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia);</p>	+ 1 471 zł
7)	<p>dostosowania wydatków do faktycznych wpłat na rachunek wyodrębnionych wpływów w placówkach oświatowych (paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia);</p>	- 12,80 zł

- a) rozdział 80101-Szkoły Podstawowe - 5,15 zł,
 - b) rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 0,05 zł,
 - c) rozdział 80104-Przedszkola - 1,71 zł,
 - d) rozdział 80110-Gimnazja - 2,62 zł,
 - e) rozdział 80148-Stołówki szkolne i przedszkolne - 3,27 zł;
- 8) zwiększenia wydatków w związku z koniecznością zwrotu do budżetu państwa składek na ubezpieczenia zdrowotne wynikające z naliczenia świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczeń emerytalnych i rentowych, którzy pobierali zasiłki stałe (rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 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); + 2 000 zł
- 9) zwiększenia wydatków budżetowych na zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4210-Zakup materiałów i wyposażenia); + 200 000 zł
- 10) zwiększenia wydatków budżetowych (rozdział 90095-Pozostała działalność): + 332 000 zł
- a) paragraf 4260-Zakup energii + 155 000 zł,
 - b) paragraf 4300-Zakup usług pozostałych + 148 000 zł,
 - c) paragraf 4480-Podatek od nieruchomości + 29 000 zł;
- 11) rozstrzygnięcia przetargowego na zadaniu *"udostępnienie terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ul. Marulewską z ul. Szymborską oraz przebudowę ul. Długiej na terenie Miasta Inowrocławia i Gminy Inowrocław"* (rozdział 60016-Drogi publiczne gminne, paragraf 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych); + 4 980 000 zł
- 12) zwiększenia kosztów związanych z utrzymaniem schroniska dla zwierząt i ich wyłapywania (rozdział 90013-Schroniska dla zwierząt, paragraf 4300-Zakup usług pozostałych); + 150 000 zł
- 13) pokrycia kosztów wykonania 5 operatów wodnych (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4170-Wynagrodzenia bezosobowe); + 50 000 zł
- 14) odprowadzenia do budżetu państwa odzyskanych niesłusznie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (rozdział 85216-Zasiłki stałe, 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); + 8 000 zł
- 15) pokrycia opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90095-Pozostała działalność, paragraf 4430-Różne opłaty i składki). + 20 000 zł

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

- 1) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, który wnioskuje o przesunięcie:
 - a) kwoty 400 000 zł z rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto” do rozdziału 60004-Lokalny transport zbiorowy do paragrafu 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na

zadanie „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozwój i usprawnienie infrastruktury transportu miejskiego w Inowrocławiu*”. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie prac dodatkowych,

- b) kwoty 3 000 zł z rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód z paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Osiedlu Stare Miasto*” do rozdziału 90095-Pozostała działalność do paragrafu 4430-Różne opłaty i składki. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację bieżących opłat;
- 2) Wydział Gospodarki Lokalowej, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 52 033 zł z rozdziału 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami z paragrafu 4270-Zakup usług remontowych do rozdziału 70095-Pozostała działalność do paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana ta ma na celu zapewnienie środków finansowych na wykonanie instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Toruńskiej 11;
- 3) Wydział Budżetowo-Finansowy, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 21 200 zł z rozdziału 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z paragrafu 8110-Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek do rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na nadzór informatyczny;
- 4) Wydział Oświaty i Sportu, który wnioskuje o przesunięcie kwoty 12 000 zł w rozdziale 80195-Pozostała działalność z paragrafu 2830-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do paragrafu 4300-Zakup usług pozostałych. Zmiana ta ma na celu prawidłowe sklasyfikowanie wydatków przeznaczonych na częściowe dofinansowanie kosztów związanych z zakupem materiałów biurowych, wynajmem lub eksploatacją pomieszczeń i urządzeń technicznych dla związków zawodowych.

IV. Przychody w kwocie 37 930 200,51 zł.

Zwiększenie dotyczy środków wolnych w kwocie 1 055 630,66 zł oraz kredytu o 5 000 000 zł, który przeznaczony zostanie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

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 19 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 3.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski